

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 Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными
органами при расследовании преступлений, совершенными
организованными преступными группами**

Выполнил: Камалов Рузаль Рустамович
40.05.02 – Правоохранительная
деятельность, 091 учебная группа,
младший лейтенант полиции

Руководитель: кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры
криминалистики, полковник полиции
Миролюбов Сергей Леонидович

Рецензент: Начальник и ОП №11
«Восход» УМВД России по г. Казани
подполковник полиции
Каримов Роман Радикович

Дата защиты:
" ____ " ____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	7
§1. Организованная преступность в России: уголовно-правовой аспект	7
§2. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными группами	13
ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ	22
§1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами	22
§2. Особенности организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами	28
ГЛАВА 3. ВИДЫ И ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ	34
§1. Виды взаимодействия следователя и оперативных подразделений на различных этапах расследования преступлений	34
§2. Особенности взаимодействия при расследовании отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	61

ВВЕДЕНИЕ

Одним из актуальных направлений правоохранительной деятельности государства является противодействие организованной преступности. Организованная преступность в своей сущности является сложносоставным феноменом социального характера, который проник и прочно закрепился в самых разнообразных сферах жизни социума: от политической и экономической, и до культурной и духовной.

Организованная преступность – исторический феномен. Пиком организованной преступности в современной России стали 90-е годы прошлого века. В данный период распространение получили такие криминальные явления, связанные с организованной преступностью, как бандитизм, представляющий собой формирование вооруженной устойчивой группы лиц в целях нападения на организации или граждан, рэкет, сущность которого заключается в вымогательство денег или других ценностей с использованием физической силы, психологического давления или угроз. Помимо вышеперечисленных, имело место крышевание бизнеса – обеспечение защиты бизнеса, в том числе незаконного, со стороны государственных, правоохранительных или криминальных структур («крыши») за вознаграждение на постоянной основе. На фоне развития организованной преступности наблюдался рост количества преступлений общеуголовной направленности – кражи, грабежи, разбои, убийство, умышленное причинение вреда здоровью и т.д.

До становления современного российского государства организованная преступность имела место и в Советском союзе.

В современной России организованная преступность носит несколько иной характер. Рэкет, крышевание и иные характерные признаки оргпреступности 90-х носят более латентный характер, имеет место тщательная конспирация преступной деятельности. В настоящее время силы и средства правоохранительных органов направлены на противодействие организованной преступности в сфере экономики (включает имущественную организованную

преступность, преступления в сфере экономической деятельности), а также незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, преимущественно совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и т.д. Неотъемлемым элементом современной организованной преступности выступает должностная преступность (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и т.д.), которая является одним из условий существования и развития оргпреступности.

За последние 10 лет в России наблюдается рост преступлений, совершаемых организованными группами или преступными сообществами. Если в 2014 году данный показатель составлял 13771 преступление, то в период с января по декабрь 2023 года организованными группами и преступными сообществами совершено 31824 преступления¹. Данное обстоятельство указывает на то, что используемые методы, способы и средства предупреждения организованной преступности в настоящее время далеки от совершенства. То же самое касается и вопросов организации деятельности по предупреждению организованной преступности, в первую очередь, взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами.

Как показывает практика, важнейшим условием для противодействия организованной преступности является должная организация взаимодействия следователя, в производстве которого находится уголовное дело о преступлении, совершенном организованной группой или преступным сообществом, и оперативных сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение данного уголовного дела. Однако, опыт, полученный в процессе прохождения практики, показывает, что в органах внутренних дел, выступающих важнейшим звеном системы противодействия организованной

¹ Состояние преступности в России за 2014-2023 гг. [Электронный ресурс] // Главный информационно-аналитический центр МВД России URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen (дата обращения 06.11.2023).

преступности, существует ряд проблем организационного характера, которые не позволяют реализовать уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные меры противодействия исследуемому криминальному явлению в полном объеме. Необходимость выявления данных проблем и совершенствование взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными группами, определяет актуальность данного исследования.

Цель работы заключается в комплексном исследовании вопросов взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- 1) рассмотреть организованную преступность в уголовно-правовом аспекте;
- 2) дать криминалистическую характеристику преступлениям, совершенным организованными преступными группами;
- 3) исследовать нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами;
- 4) раскрыть сущность организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами;
- 5) определить виды взаимодействия следователя и оперативных подразделений на различных этапах расследования преступлений;
- 6) выявить особенности взаимодействия при расследовании отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами

Теоретическая основа исследования. При написании дипломной работы исследованы нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, а также научные труды, авторами которых являются

К.Г.Бодунова, А.В. Гордин, В.Е.Гудзь, Р.А.Мангасаров, Р.Р. Ханнанов, Л.П. Плеснева, З.М. Сайпулаев, А.А. Чвалёв, С.В. Шепелев.

Методологическая основа исследования представлена общенаучными методами познания, с помощью которых проведено исследование: диалектический метод, методы системного и сравнительного анализа. Использовались также такие частные научные методы, как формально - юридический, сравнительно-правовой, которые позволили рассмотреть явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Эмпирической основой исследования послужили официально опубликованные материалы судебно-следственной практики, а также собственные наблюдения и практический опыт, полученный во время прохождения производственной (в том числе преддипломной) практики.

Работа структурно состоит из введения, трёх глав, разделенных на параграфы, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

§1. Организованная преступность в России: уголовно-правовой аспект

Расследование и раскрытие преступлений сопровождается применением норм материального (уголовного) и процессуального (уголовно-процессуального) права. Криминалистическая методика раскрытия и расследования преступлений также разрабатывается с учетом положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Первостепенной задачей для следователя, дознавателя является квалификация преступления, то есть отождествление реально совершенного деяния с нормами, закрепленными в Особенной части УК РФ. При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, должностные лица, осуществляющие предварительное расследование, должны правильно применить данный квалифицирующий признак преступления («совершение организованной группой»), чтобы создать условие для привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлению, совершенному совместно, по части либо пункту статьи, предусматривающей более строгое наказание. Содействие органам предварительного расследования в установлении признаков, указывающих на организованный характер преступной деятельности двух и более лиц, оказывают и сотрудники оперативных подразделений, осуществляющих оперативное сопровождение уголовных дел. Следовательно, первостепенной задачей данной выпускной квалификационной работы является рассмотрение организованной преступности в уголовно-правовом аспекте.

Согласно части 3 статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Исходя из этого, можно выделить следующие признаки организованной группы:

- наличие двух и более участников;
- объединение для совершения одного или нескольких преступлений;
- устойчивость группы.

Раскрыть сущность организованной группы позволит анализ материалов судебно-следственной практики.

Так, согласно позиции Альметьевского городского суда, рассмотревшего уголовное дело № 1-3/2020 от 15.01.2020 по ч.4 ст.159, ч.2 ст.292, ч.4 ст.159, ч.2 ст.292, ч.4 ст.159, ч.2 ст.292, ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ, «организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, координирует их действия, подбирает соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности»¹.

В описательно-мотивировочной части приговора Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 20.07.2023 года по делу № 1-233/2023 указано, что организованная группа характеризуется высоким уровнем организованности, планированием, тщательной подготовкой преступлений, распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы свидетельствует особый порядок вступления в неё,

¹ Приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 15.01.2020 по делу № 1-3/2020 [Электронный ресурс] URL: <https://судебныерешения.рф/47645663/extended> (дата обращения: 16.12.2023).

подчинение групповой дисциплине, стабильность её состава, сплоченность её членов¹.

Специфическим видом организованной группы является банда – устойчивая вооруженная группа, созданная в целях нападения на граждан или организации. За создание банды, а равно за руководство такой группой предусмотрена уголовная ответственность по статье 209 УК РФ. Вопросы применения положений статьи 209 УК РФ рассмотрены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», в котором раскрывается сущность признака устойчивости. Согласно пункту 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как:

- 1) стабильность ее состава;
- 2) тесная взаимосвязь между ее членами;
- 3) согласованность их действий;
- 4) постоянство форм и методов преступной деятельности;
- 5) длительность ее существования и количество совершенных преступлений.

Следует заметить, что при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами, не связанных с бандитизмом, суды также указывают на вышеперечисленные признаки.

Как показывает анализ материалов судебно-следственной практики, органы предварительного расследования, а также оперативные подразделения, сопровождающие уголовные дела, сталкиваются с проблемами предоставления доказательств, свидетельствующих о том, что преступление совершено организованной группой.

¹ Приговор Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 20.07.2023 года по делу № 1-233/2023 [Электронный ресурс] URL: <https://судебныерешения.рф/75784348/extended> (дата обращения: 16.12.2023).

Так, в Вахитовский районный суд г. Казани поступило уголовное дело, возбужденное в отношении граждан Р., Н., С. и Э. по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 3 ст. 161 Уголовного кодекса РФ.

Органами предварительного расследования установлено, что фигуранты вступили в преступный сговор и разработали преступный план совершения открытых хищений имущества граждан, а также распределили между собой роли.

Указанный преступный план предусматривал совершение в ночное время на территории г. Казани открытых хищений имущества одиноких граждан с применением насилия.

Согласно распределенным ролям, Н. на арендованном им автомобиле марки «Фольксваген Поло», осуществлял доставку Р., С. и Э. на место совершения преступлений и обеспечивал их быстрый отход после совершения преступлений.

С. должен был, применяя насилие, удерживать потерпевших и пресекать их попытки к сопротивлению, а Р. - обыскивать потерпевших и похищать их имущество. В преступный функции Э. входила реализация похищенного в ломбард. Вырученные от реализации денежные средства фигуранты делили между участниками преступной группы.

В ходе рассмотрения уголовного дела суд признал необходимым исключить из предъявленного подсудимым обвинения квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой», как не нашедший своего подтверждения добытыми в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании доказательствами, исходя из следующего.

Согласно мнению суда, в соответствии с частью 3 статьи 35 Уголовного кодекса РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона о наличии организованной группы могут свидетельствовать наличие в ее составе организатора (руководителя), стабильной состав участников, большой временной промежуток ее существования, наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение ролей между участниками группы при подготовке к совершению преступлений, техническая оснащенность¹.

Аналогичные проблемы возникают при доказывании осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотиков, в составе организованной группы.

Так, сотрудниками ОНК ОМВД России по Бугульминскому району в ходе ОРМ «Наблюдение» задержаны граждане Ш. и В. В ходе личного досмотра гражданина В. обнаружены и изъяты два свертка с наркотическим средством «мефедрон», а также сотовый телефон, в котором имелись фотографии с местоположением тайниковых закладок, оборудованных фигурантами до задержания.

С согласия Ш. и В, проведен осмотр жилища, в котором проживали фигуранты. В ходе осмотра квартиры в присутствии двух незаинтересованных лиц в зале на полу в рюкзаке принадлежавшем В.. было обнаружено 34 изолированных свертка черного цвета с содержимым внутри, банковские карты, электронные весы серебристого цвета, три рулона фольги, 9 рулонов изоленты, три пары черных резиновых перчаток, а также вещество растительного происхождения в полимерных пакетиках из рюкзака Ш. и порошкообразное вещество на журнальном столике, которые были упакованы.

Следователем, при содействии сотрудников ОНК, установлено, что в ходе своей преступной деятельности осужденные использовали мобильный телефон для ведения переписки через сеть Интернет в мессенджере «Telegram» с неустановленным лицом для получения наркотических средств, которые

¹ Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 18.02.2022 года по делу № 1-20/2022 - [Электронный ресурс]. – URL: https://vahitovsky-tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&-case_id=174563098&case_uid=1428bc51-9467-4b33-9d06-b79efd8ee4fb&delo_id=1540006 (дата обращения: 16.09.2023).

впоследствии размещали в тайники - закладки, после чего посредством сети Интернет через указанное приложение сообщали об их местонахождении неустановленному лицу для последующей передачи этих сведений покупателям.

Действия В. и Ш. органами предварительного следствия квалифицированы как совершённые организованной группой, однако достаточных доказательств, подтверждающих наличие предусмотренного частью 3 статьи 35 УК РФ обязательного признака устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, судом не установлено. Организованная группа характеризуется высоким уровнем организованности, планированием, тщательной подготовкой преступлений, распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы свидетельствует особый порядок вступления в неё, подчинение групповой дисциплине, стабильность её состава, сплоченность её членов.

В данном случае в ходе судебного заседания не доказан тот факт, что между всеми соучастниками имелись устойчивые и глубокие сплоченные связи.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе из показаний подсудимых, следует, что В., Ш. и неустановленные лица действовали группой лиц по предварительному сговору, с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотического средства неопределённому кругу лиц¹.

Таким образом, квалифицирующий признак в виде «совершения преступления организованной группой» имеет место в тех случаях, когда к преступному деянию имеет причастность устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений. Следовательно, при расследовании и раскрытии преступлений силы и средства

¹ Приговор Бугульминского городского суда Республики Татарстан 02.08.2023 по делу № 1-127/2023 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/77623109/extended> (дата обращения: 17.09.2023).

следственных и оперативных подразделений должны быть направлены на установление таких признаков, наличие которых позволяет сделать вывод о том, что преступление совершено организованной группой, как участие двух и более лиц, их объединение для совершения одного или нескольких преступлений, устойчивость группы. Об устойчивости группы свидетельствуют: наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений, особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

§2. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными группами

Рассмотрев преступления, совершаемые организованными группами, в уголовно-правовом аспекте, необходимо определить их криминалистическую характеристику. Данное понятие относится к базовым категориям отечественной криминалистики, поэтому выступает предметом исследования большинства авторов – специалистов в области криминалистической науки. Анализ научных статей, публикаций, посвященных исследованию понятия криминалистической характеристики преступлений, позволяет сформулировать следующее определение данного понятия:

- сочетание сведений о типичных способах их совершения, обстановке, следах, предмете преступного посягательства, социально-психологической характеристике потерпевшего и преступника, а также о связях между преступником и жертвой.

Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступлений являются сведения о способе совершения преступления и механизме следобразования как составляющей части способа. На современном этапе развития криминалистики способ совершения преступления определяется как взаимосвязанная система объективно и субъективно детерминированных

действий по подготовке, совершению, сокрытию преступлений, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели. Под механизмом слеодообразования традиционно понимают процесс взаимодействия двух материальных объектов, в ходе которого один из объектов оставляет следы на другом.

Остальные элементы криминалистической характеристики (предмет, обстановка, личность преступника и потерпевшего) также имеют немаловажное значение. Предметом, исходя из положений уголовного законодательства, выступает материальный и не материальный объект, воздействуя на который, виновный причиняет вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Обстановка совершения преступления определяется временем и местом преступного посягательства. Личность преступника и потерпевшего представляет собой совокупность социально-демографических, эмоционально-психологических и иных характеристик и свойств, которые определяют преступное и виктимное поведение.

Анализ материалов судебно-следственной практики, а также опыт, полученный в результате прохождения производственной практики, позволяют сделать вывод о том, что современную организованную преступность образуют:

1. Преступления общеуголовной направленности.
2. Преступления, совершаемые в сфере экономики и экономической деятельности.
3. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
4. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
5. Преступления террористической и экстремистской направленности.

В связи с ограниченным объемом выпускной квалификационной работы, основной акцент будет сделан на исследовании вопросов взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при раскрытии и расследовании

преступлений, совершенных организованными группами, производство по которым, согласно положениям действующего уголовно-процессуального законодательства, относится к компетенции органов внутренних дел. Это – преступления общеуголовной направленности, преступления в сфере экономики и экономической деятельности, в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ. Помимо этого, службы и подразделения органов внутренних дел, в первую очередь, подразделения уголовного розыска, принимают участие в осуществлении мероприятий по предупреждению преступлений террористического характера и экстремистской направленности во взаимодействии с другими субъектами предупреждения преступлений, в частности, с Федеральной службой безопасности России. Таким образом, главенствующая роль в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании исследуемой категории уголовно-наказуемых деяний принадлежит другим правоохранительным органам.

Рассмотрим криминалистическую характеристику преступлений общеуголовной направленности. К данной группе уголовно-наказуемых деяний относятся преступления, направленные против жизни и здоровья (убийство, умышленное причинение вреда здоровью), половой свободы и половой неприкосновенности личности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера), против собственности (кража, грабежи и разбои, мошенничество). Как показывает практика, организованность наиболее характерна для преступлений, посягающих на отношения в сфере охраны собственности, то есть для общеуголовных преступлений корыстной направленности.

Так, у гражданина М. возник умысел на нападение на граждан в целях последующего хищения у них денежных средств. Для реализации преступного умысла М. создал преступную организацию, в которую были привлечены его друзья - братья А. и гражданин К.

Объектами нападения становились знакомые М., у которых имелись денежные средства в значительных размерах. Так, переодевшись с сотрудников полиции, фигуранты обманным путем выманили из собственной квартиры гражданина Я. Затем, после чего переместили его в гаражный бокс, расположенный за пределами города, в котором, применяли насилие и высказывали угрозы в отношении Я. , тем самым склонили его к передаче имеющихся денежных средств. Аналогичный метод был использован фигурантами при совершении других разбойных нападений. Всего было выявлено и раскрыто 4 эпизода разбойных нападений на граждан¹.

2. Преступления, совершаемые в сфере экономики и экономической деятельности.

Более сложным по структуре и содержанию является организованная экономическая преступность, что находит свое отражение и в характере деятельности правоохранительных органов по противодействию данному явлению. По сравнению с раскрытием и расследованием иных преступных деяний, совершаемых организованными группами или преступными сообществами, процесс раскрытия и расследования преступлений экономической направленности является более длительным и сложным, требует проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также должной организации взаимодействия следователя и оперативных подразделений².

Организованная преступность имеет место при осуществлении таких видов предпринимательской деятельности, как организация и проведение азартных игр, производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

¹ Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 03.11.2021 по делу № 2-4/2022 (2-28/2021) - [Электронный ресурс]. – URL: https://vs--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1642244&case_id=63a5742a-5c98-4d54-b550-c4a866f31f18&delo_id=1540006 (дата обращения: 21.09.2023).

²Мангасаров Р.А., Ханнанов Р.Р. Современное состояние борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) // Полицейская и следственная деятельность. – 2020. – № 3. – С. 9-19.

Так подсудимым Ш. была осуществлена организация и проведение азартных игр вне игорной зоны. Для достижения преступной цели в виде получения прибыли Ш. привлек соучастников – К., Ч., О. и В., которых наделил соответствующими полномочиями. В. предоставлял организатору преступной группы Ш. отчеты о незаконно полученных доходах и финансовой деятельности игорного заведения. Роль К., Ч., О., являвшихся участниками организованной группы, заключалась в осуществлении ими деятельности администраторов в игровом клубе, которые должны были организовывать и проводить азартные игры, допускать к ним только тех игроков, которые оплатили денежные средства и заключили с ними устное соглашение о выигрыше, основанное на риске, принимать денежные средства от игроков, желающих получить услуги азартной игры, выдавать денежные средства игрокам в случае выигрыша, контролировать работу игрового оборудования, принимать решения в части временного закрытия игорного заведения в связи с получением информации о планируемых проверках со стороны правоохранительных и контролирующих органов, самостоятельно решать вопросы о возможности тех или иных игроков играть в долг, участвовать в организации пропускного режима лиц, намеревающихся посетить игорные заведения в качестве игроков, осуществлять ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, в том числе с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, предоставлять организатору преступной группы

Для незаконного проведения азартных игр Ш. арендовал помещение, законспирированное под интернет-кафе. Кроме этого, преступная организация разработала собственные меры конспирации, а именно: договорились и согласовали линию поведения всех участников организованной группы в случае доставления в правоохранительные органы, в том числе о том, какие нужно давать объяснения и показания; договорились и согласовали вопросы усиления контроля за привлечением и доступом к игровому оборудованию со

стороны посетителей игрового клуба; сменили систему взаимного общения между участниками организованной группы¹.

3. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Большинство организованных групп, специализирующихся на незаконном сбыте наркотических средств, функционируют в сети Интернет. Приобретение-сбыт наркотиков традиционным способом (купля-продажа «с рук в руки») вытесняется новым способом – оборудованием тайниковым закладок с наркотическими средствами. Продавец и покупатель друг друга не знают, так как современные информационные технологии позволяют обеспечивать анонимность такого рода сделок, что делает бесконтактный сбыт наркотических средств более безопасным.

Практический опыт, полученный в результате прохождения производственной практики, а также анализ материалов судебно-следственной практики по делам о незаконном сбыте наркотиков, свидетельствуют о том, что купля-продажа наркотических средств, а также поиск потенциальных участников организованной группы, преимущественно осуществляется посредством мессенджера «Telegram»

Современная организованная преступная группа, функционирующая в сфере незаконного оборота наркотиков, имеет следующую структуру:

1. Руководитель организованной группы (руководитель интернет-магазина по продаже наркотиков).
2. «Оператор».
3. «Межрегиональный перевозчик».
4. «Оптовые курьеры - закладчики».
5. «Розничные курьеры - закладчики».

В настоящее время деятельность оперативных подразделений направлена на выявление и пресечение преступной деятельности лиц, выполняющих

¹ Приговор Южноуральского городского суда (Челябинская область) № 1-224/2019 1-6/2020 от 10 июля 2020 г. по делу № 1-162/2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/iFUrc3JbJ46L/> (дата обращения: 01.10.2023).

функции «закладчиков» и «перевозчиков». Установление и последующее привлечение лиц, руководящих организованными группами и их операторов в виду ряда объективных причин (использование защищенных способов связи, нахождение за пределами Российской Федерации и т.д.), является более затруднительной задачей.

Сложной задачей является и установление связи между исполнителем преступления (закладчиком) и лицами, выполняющими организаторские функции (руководитель интернет-магазина, оператор). Дело в том, что связь между закладчиком и оператором поддерживается путем ведения переписки в мессенджере Телеграм и иных программах, предназначенных для обмена сообщениями. Осмотр мобильного устройства задержанного, в ходе которого также осуществляется осмотр переписки с аккаунтом, выполняющим организаторские функции, является доказательств такой связи и указывает на то, что фигурант действительно является членом организованной группы. Удаление преступником с мобильного телефона или иного технического устройства такой переписки, соответственно, не позволит установить преступную связь, что отражается в квалификации преступных действий задержанного.

4. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Аналогичные методы организации и осуществления преступной деятельности используется в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов. Так, в последнее время распространение получили факты купли-продажи огнестрельного оружия и боеприпасов путем использования мессенджера Телеграмм.

Так, у гражданина И. возник умысел на приобретение огнестрельного оружия. Для реализации данной цели, фигурант нашёл в мессенджере «Телеграмм» канал, в ходе переписки с неустановленным лицом договорился о покупке оружия и оплатил его с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Неустановленное лицо сообщило, что товар будет отправлен через почту и

отправил трек для отслеживания. Получив оружие, фигурант стал хранить его в подсобном помещении.

Далее, от лица, оказывающего содействие оперативным подразделениям, получена информация о том, что гражданин И. возможно причастен к преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия. В ходе реализации оперативных материалов в доме фигуранта изъяты огнестрельное оружие, а также патроны к нему, приобретённые аналогичным способом¹.

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

Организованная преступность, с уголовно-правовой точки зрения, представляет собой совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, к уголовно-правовым признакам организованной группы относятся:

- наличие двух и более участников;
- объединение для совершения одного или нескольких преступлений;
- устойчивость группы.

Сущность признака устойчивости раскрывается в материалах судебно-следственной практики. Так, по мнению судов, рассматривающих уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными группами, об устойчивости группы свидетельствуют: наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений, особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

Что касается криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными группами, то анализ материалов судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о том, что организованная преступность имеет место при совершении имущественных преступлений,

¹ Приговор Московского районного суда г. Чебоксары от 27.04.2023 по делу 1-126/2023 [Электронный ресурс] // URL: <https://судебныерешения.рф/74387919/extended> (дата обращения 05.10.2023).

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, преступлений в сфере экономической деятельности.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Прежде чем определить правовую основу взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, необходимо раскрыть сущность самого понятия «взаимодействие».

Согласно мнению А.А. Чвалёва, «взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целом представляет собой сотрудничество указанных участников уголовного судопроизводства для повышения эффективности мероприятий по расследованию и раскрытию преступлений»¹.

С.В. Шепелев определяет взаимодействие как «объективно-необходимую, взаимосвязанную, совместную или согласованную деятельность следователя и привлеченных им лиц, обладающих соответствующей процессуальной и/или профессиональной компетенцией, для решения задач расследования и достижения конечной цели – установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу»².

¹ Чвалёв А. А. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений / А. А. Чвалёв. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 45 (440). — С. 203-207.

² Шепелев С. В. Теоретические основы взаимодействия следователя в ходе деятельности по расследованию преступлений / С. В. Шепелев // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2021. – № 1(31). – С. 81-94.

Вопросам взаимодействия следователя и оперативных сотрудников посвящены диссертационные исследования. Согласно мнению Л.П. Плесневой, «взаимодействие следователя с оперативными подразделениями - это основанная на законе и подзаконных нормативных актах, совместная, согласованная по цели, месту, времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов (следователя и органов дознания), которая выражается в наиболее эффективном сочетании процессуальных и гласных розыскных действий следователя с оперативно-розыскными и процессуальными функциями оперативных работников, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений, розыск обвиняемого и возмещение ущерба, причиненного преступлением, предполагающая руководящую роль следователя при самостоятельном выполнении каждым из ее участников намеченных ими действий»¹.

А.В. Гордин определяет взаимодействие как «организационно-управленческий процесс, обеспечивающий достаточный уровень плановых целевых совместных действий оперативно-розыскных подразделений с иными службами правоохранительных органов, позволяющий эффективно решать установленные законодательством задачи ОРД и назначения УПК РФ»².

В исследованиях В.Е. Гудзя, взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами подразумевает под собой «регламентированную нормативными документами и согласованная по целям, решаемым задачам, полномочиям, формам и методам деятельность, направленная на быстрое и полное расследование преступления»³.

¹ Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Байкал. гос. ун-т экон. и права. - Иркутск, 2002. - 22 с.

² Гордин А.В. Взаимодействие оперативно-розыскных подразделений и следователя органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / С.-Петербург. ун-т МВД РФ. - Санкт-Петербург, 2005. - 22 с.

³ Гудзь В.Е. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Гудзь Виталий Евгеньевич; [Место защиты: Сарат. гос. акад. права]. - Саратов, 2010. - 29 с

Согласно мнению К.Г. Бодуновой, «взаимодействие следователя с органами дознания, рассматривается, прежде всего, как процессуально регламентированная, целенаправленная, взаимно согласованная, в основе своей совместная деятельность по планированию расследования преступлений, осуществлению отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий»¹.

Таким образом, взаимодействие следователя и ОРО — это основанная на законе, согласованная по цели, месту и времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов, используемых ими при расследовании преступлений. Деятельность эта выражается в наиболее целесообразном сочетании оперативно-розыскных, процессуальных и административных функций органа дознания с процессуальными и розыскными действиями следователя, направленными на предупреждение, пресечение, быстрое и полное расследование преступлений, розыск подозреваемого и обвиняемого, возмещение вреда, причиненного преступлением.

В уголовно-процессуальном законодательстве понятие оперативно-розыскного органа не закреплено. Статус ОРО в уголовном судопроизводстве соответствует уголовно-процессуальному статусу органа дознания. Так как при взаимодействии со следователем оперативно-розыскной орган реализует соответствующие права и выполняет установленные УПК РФ обязанности, то считаем целесообразным исследование вопроса, связанного с определением уголовно-процессуального статуса органа дознания.

Органы дознания — государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. Процессуальный статус данного субъекта

¹ Бодунова К.Г. Расследование мошенничества при получении выплат в форме субсидий в сфере малого и среднего предпринимательства : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.12 / Бодунова Ксения Геннадьевна; [Место защиты: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя]. - Москва, 2020. - 29 с.

уголовно-процессуальных отношений определяется статьей 40 УПК РФ, в соответствии с которой, на органы дознания возлагаются:

- 1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, - в порядке, установленном главой 32 УПК РФ;
- 2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, - в порядке, установленном статьей 157 УПК РФ;
- 3) осуществление иных предусмотренных УПК РФ полномочий, например, производство отдельных следственных действий и ОРМ по отдельному поручению следователя.

Несмотря на то, что УПК РФ не содержит нормативного закрепления понятия взаимодействия, в некоторых его положениях отражены вопросы взаимодействия следователя с органом дознания при рассмотрении и проверке сообщений о преступлениях, и производстве по уголовным делам. Так, в статье 38 определен процессуальный статус следователя. Согласно п.4 ч.2 данной статьи, следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения:

- о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- производстве отдельных следственных действий;
- об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте;
- о производстве иных процессуальных действий.

Также следователь уполномочен получать содействие со стороны оперативно-розыскных органов, выступающих в качестве органа дознания, при осуществлении вышеперечисленных мероприятий.

Элемент взаимодействия также содержится в положениях статьи 157 УПК РФ, которая регламентирует вопросы производства неотложных следственных действий. При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в

порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия.

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 149 УПК РФ. После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

К нормативно-правовым актам, выступающим в качестве правовой основы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, относится Закон «Об оперативно-розыскной деятельности»¹. В статье 14 Закона «Об ОРД» определен перечень обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, к числу которых относится исполнение в пределах своих полномочий поручения в письменной форме следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении.

Также в Законе «Об ОРД» содержится статья 11, которая регламентирует вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в

¹Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.03.2024).

доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства. Представление результатов ОРД следователю относится к видам (формам) взаимодействия оперативно-розыскных органов со следователем.

Порядок представления результатов ОРД определен межведомственным нормативно-правовым актом – Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»¹. Подробнее положения данного правового акта будут рассмотрены при исследовании видов взаимодействия следователя и ОРО.

Таким образом, сущность взаимодействия следователя и ОРО в рамках раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами, заключается в сочетании, то есть, совместном использовании вышеназванными субъектами имеющихся сил и средств, а также приемов и методов деятельности в целях решения задач, связанных с раскрытием и расследованием конкретного преступления, к которой имеет причастность организованная группа.

В качестве правовой основы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями выступает действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ, а именно положения, закрепленные в ст. 37, которые наделяют следователя

¹ Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» //Российской газета от 13 декабря 2013 г. № 282.

полномочием давать ОРО обязательные для исполнения запросы, в ст. 157, согласно которой, орган дознания, осуществивший производство неотложных следственных действий, обязан направить соответствующие результаты в следственное подразделение. Помимо УПК РФ, правовой основой взаимодействия также выступают нормы оперативно-розыскного законодательства, которые обязывают ОРО исполнять поручения следователя, а также регулируют вопросы представления результатов ОРД следователю (дознавателю, суд), что является одной из форм взаимодействия между двумя субъектами уголовного судопроизводства. Порядок представления результатов ОРД определен межведомственным приказом.

§2. Особенности организации взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Результативность взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, зависит от уровня организации такого взаимодействия. Организация взаимодействия представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание необходимых условий для эффективного сотрудничества следователя с сотрудниками оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений.

Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений включает в себя несколько стадий. На первоначальном этапе следователь должен проанализировать имеющиеся материалы и определить необходимость самого взаимодействия. При положительном ответе исходя из имеющихся в распоряжении следователя доказательств, других данных, с учетом складывающейся следственной ситуации и состояния процесса раскрытия, расследования четко поставить задачи, требующие совместной

деятельности. Впоследствии им определяются необходимые службы правоохранительных органов, конкретные субъекты взаимодействия.

Опыт, полученный в ходе прохождения производственной практики, позволяет сделать вывод о том, что организация взаимодействия следователя и ОРО при раскрытии и расследовании преступлений, включает в себя следующие элементы.

Во-первых, создание плана взаимодействия, в котором указываются конкретные мероприятия, проводимые как совместно, так и отдельно каждым из субъектов взаимодействия. В процессе взаимодействия, как правило, происходит корректировка единого согласованного плана для последующей деятельности субъектов, поскольку совместное утверждение общего плана не является гарантией его безукоризненного выполнения. Однако многие опрошенные следователи и оперативные работники полагают, что единый согласованный план – это единственная целесообразная форма планирования совместных мероприятий при расследовании преступлений.

Во-вторых, подготовка следователем процессуальных документов, на основании которых будут проводиться те или иные мероприятия:

- поручение о производстве следственных и иных процессуальных действий, а также ОРМ;
- процессуальные документы, необходимые для проведения следственного действия.

Передача поручения оперативному подразделению. Как показывает практика, если взаимодействующие следователь и оперативный сотрудник относятся к одному территориальному подразделению, например, один отдел полиции, то поручение, как правило, передается лично. Если следователь и оперативное подразделение относятся к различным территориальным органам либо субъектам раскрытия и расследования преступлений (например, взаимодействие следователя Следственного комитета РФ и оперативных сотрудников подразделений уголовного розыска ОВД РФ), то поручение направляется конечному адресату путем использования информационно-

телекоммуникационных технологий. Например, в системе МВД России реализован Сервис электронного документооборота (СЭД).

Третьей основной составляющей взаимодействия является определение форм и способов обмена информацией о состоянии и полученных результатов проделанной работы. Такого рода информирование необходимо для корректировки последующих не только совместных действий, но и работы каждого участника взаимодействия.

Организация взаимодействия должна обеспечивать последующую реализацию следующих задач:

- 1) предупреждение и пресечение преступлений;
- 2) обеспечение производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) полное, всесторонне и объективное расследование преступлений;
- 4) своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших;
- 5) розыск лиц, скрывшихся от органов предварительного следствия;
- 6) обеспечение возмещения вреда, причиненного преступными действиями виновных лиц.

Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, должно быть основано на следующих принципах.

Во-первых, это соблюдение основополагающего принципа любой правоохранительной деятельности – принципа законности. Следовательно, сотрудники оперативных подразделений в процессе реализации оперативно-служебных задач, обязаны руководствоваться положениями действующего законодательства. Это, в первую очередь, нормы уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, а также основанные на них положения ведомственных нормативно-правовых актов.

Организирующая роль следователя предполагает координирующую роль следователя и проявление инициативы с его стороны, а также своевременное

информирование следователя органом дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий. Именно следователь несет персональную ответственность за расследование преступления, а потому именно он берет на себя организующую роль в процессе взаимодействия.

Самостоятельность органов дознания при выборе сил, средств и методов взаимодействия предполагает невмешательство следователя в определение органами дознания характера и методом своей деятельности. Следователь определяет лишь задачу и конечную цель, не указывая органам дознания пути ее достижения и разрешения. Вместе с тем в некоторых случаях возможно определенное согласование по месту производства тех или иных действия. Например, поручая органу дознания установление лиц, совершивших преступление, следователь не вправе связывать выполнение такого задания с определенным местом его исполнения. В то же время, поручая осмотр, обыск или розыск похищенного, следователь вправе конкретно указать место исполнения поручения.

Согласованность действий и комплексное использование полученных результатов предполагает постоянный обмен информацией о результатах работы, а также о планируемых мероприятиях. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны представлять собой систему согласованных действий, способствующих эффективному расследованию преступления.

Неразглашение сведений, полученных в ходе предварительного следствия и в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, предполагает недопустимость разглашения данных предварительного следствия, полученных участниками процесса при производстве по делу, без соответствующего разрешения следователя. В противном случае лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

Взаимодействие следователя и ОРО представляет собой основанную на законе, согласованную по цели, месту и времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов, используемых ими при расследовании преступлений. Правовой основой взаимодействия следователя и оперативного подразделения, наделенного процессуальным статусом органа дознания, при решении вопросов, связанным с раскрытием и расследованием преступлений, совершенных организованными группами, являются нормы уголовно-процессуального законодательства:

- статья 37, которая наделяет следователя полномочием давать ОРО обязательные для исполнения запросы (о проведении оперативно-розыскных мероприятий; о производстве отдельных следственных действий; об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте; о производстве иных процессуальных действий);

- статья 157, согласно которой, орган дознания, осуществивший производство неотложных следственных действий, обязан направить соответствующие результаты в следственное подразделение.

Вопросы взаимодействия урегулированы нормами действующего оперативно-розыскного законодательства. Закон «Об ОРД», который обязывает ОРО исполнять поручения следователя, а также регулирует вопросы представления результатов ОРД следователю, дознавателю, суду, что является одной из форм взаимодействия между двумя субъектами уголовного судопроизводства. Порядок представления результатов ОРД определен Приказом (межведомственным, МВД № 776) «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Организация взаимодействия представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание необходимых условий для эффективного сотрудничества следователя с сотрудниками оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений.

Организация взаимодействия предполагает:

- создание плана взаимодействия, в котором указываются конкретные мероприятия, проводимые как совместно, так и отдельно каждым из субъектов взаимодействия;

- подготовку и передачу следователем процессуальных документов, на основании которых будут проводиться те или иные мероприятия. Это, как правило, поручение о производстве следственных действий и ОРМ;

- определение способов и форм обмена информацией о состоянии и полученных результатов проделанной работы;

Взаимодействие следователя и ОРО является эффективным лишь в том случае, если каждая сторона придерживается основополагающих принципов взаимодействия:

- законность;

- организующая роль следователя;

- самостоятельность органов дознания (ОРО) при выборе сил, средств и методов взаимодействия;

- согласованность действий и комплексное использование полученных результатов;

- неразглашение сведений, полученных в ходе предварительного следствия и в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

ГЛАВА 3. ВИДЫ И ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§1. Виды взаимодействия следователя и оперативных подразделений на различных этапах расследования преступлений

Анализ положений действующего законодательства, а также практический опыт, полученный в результате прохождения преддипломной (производственной) практики, позволяют выделить следующие виды взаимодействия:

1. Процессуальное взаимодействие - согласованная, регулируемая нормами уголовно-процессуального закона деятельность в ходе расследования преступления.
2. Непроцессуальное взаимодействие, регламентируемое ведомственными нормативно-правовыми актами.

Аналогичной точки зрения придерживаются отечественные авторы. Согласно мнению А.А. Пономаренко, «взаимодействие следователя и сотрудников оперативных подразделений можно разделить на нормативно-правовые (процессуальные) и организационно-тактические (непроцессуальные). Первая форма взаимодействия касается таких вопросов передача следователю материалов о выявленных во время проведения оперативно-розыскных мероприятий признаков уголовного преступления; проведение следователем процессуальных действий одновременно с осуществлением оперативными подразделениями оперативно-розыскных мероприятий в делах: где не установлено лицо, совершившее преступление; выполнение письменных поручений следователя о проведении следственных розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий; осуществление мероприятий по установлению личности подозреваемого (его розыска) после остановки

досудебного расследования; привод подозреваемого, свидетеля. Вторая форма взаимодействия заключается в непосредственной реализации функциональных обязанностей следователя и оперативных работников в процессе расследования преступлений, Она не имеет процессуального характера и в основном регламентируется ведомственными нормативными актами, которые предусматривают организационные и тактические меры, направленные на обеспечение согласованной и целенаправленной деятельности сотрудников в пределах уголовного судопроизводства»¹.

А.Е. Соколов при исследовании вопросов взаимодействия следователя и оперативно-розыскного органа, также выделяет процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия².

Итак, формами процессуального взаимодействия выступают:

1. Выполнение оперативными подразделениями отдельных поручений следователя.

Закон уполномочил следователя давать письменные поручения, обязательные для исполнения органами дознания. Следовательно, речь идет не о предложении, которое можно отклонить, а о требовании, которое подлежит обязательному исполнению.

Поручение следователя должно содержать следующую информацию.

Во-первых, наименование органа дознания, которому оно направляется. Поручение следует адресовать начальнику органа дознания. Применительно к системе органов внутренних дел на основании п. 17 ст. 5 УПК РФ начальником органа дознания является начальник ОВД и его заместители. Даже в том случае, когда следователь заранее предполагает, кто может быть исполнителем

¹ Пономаренко А.А. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2019/06/25981> (дата обращения: 22.04.2024).

² Соколов, А. Е. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений / А. Е. Соколов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 25 (367). — С. 338-340.

поручения, он должен адресовать поручение руководителю ОВД, а не конкретному сотруднику подразделения.

Относительно других правоохранительных органов, обладающих статусом органа дознания (ч.1 ст. 40 УПК), следует заметить, что поручения следует адресовать начальникам оперативных подразделений тех ведомств, которые перечислены в ст. 13 ФЗ «Об ОРД».

Во-вторых, поручение должно содержать указание на обстоятельства расследуемого преступления, установленные в ходе предварительного следствия. Иными словами, следователь должен кратко изложить обстоятельства совершения преступления (время, место, способ, характер преступных действий и иные важные обстоятельства совершенного преступления), т.е. дать исходную информацию для исполнителя.

В-третьих, необходимо указать правовую основу поручения, т.е. ст. 38, 152 УПК РФ. В заключительной части поручения следователь излагает суть поручения, т.е. указывает те следственные, розыскные и иные действия, которые следует провести, также указывается цель и срок исполнения поручения.

В-четвертых, поручение должно быть подписано следователем с указанием всех необходимых данных и контактного телефона.

2. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности.

Под «представлением результатов ОРД» следует понимать деятельность органов, осуществляющих ОРД по направлению результатов, полученных путем проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в соответствующем документе и используемых для определенных целей, в том числе для использования в доказывании по уголовному делу.

Данный процесс состоит из нескольких этапов:

1. Рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей.

2. Оформление необходимых документов.
3. Фактическая передача результатов ОРД.

Следует обратить внимание, что первый этап является факультативным, то есть имеет место быть только тогда, когда в результатах ОРД содержатся сведения, составляющие государственную тайну. В таком случае, согласно п. 14 Инструкции, выносится отдельное постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД, о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну. В качестве основных требований к указанному постановлению Инструкция устанавливает необходимость наличия двух экземпляров. Первый, как правило, направляется соответствующему органу или должностному лицу, которому результаты ОРД подлежат представлению для использования в качестве доказательств по уголовному делу либо для иных, указанных в Инструкции целей, а второй экземпляр приобщается к материалам ДОУ.

Так, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении О. по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1, результаты оперативно-розыскной деятельности, составляющие государственную тайну, рассекречены и переданы органу предварительного расследования, согласно которым сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков проведено ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» (СИТКС) в отношении абонентского номера XXXX, находящегося в пользовании ФИО36 и абонентского номера XXXX, находящегося в пользовании подсудимого О.

Помимо результатов ОРМ СИТКС, постановления о проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Наблюдение» рассекречены и переданы в следственный орган.¹

¹Приговор Уссурийского районного суда (Приморский край) № 1-18/2020 1-758/2019 от 28 мая 2020 г. по делу № 1-311/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UihgJ6f5Kooh/> (дата обращения: 25.04.2024).

Если сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, носят несекретный характер, то должностные лица оперативно-розыскного органа сразу составляют соответствующий документ.

Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд содержит следующие документы, представляемые вышеназванным органам или должностным лицам, в которых фиксируются результаты ОРД:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления (Приложение № 1 Инструкции).
2. Постановление о представлении результатов ОРД. (Приложение № 2 Инструкции).

В качестве правового основания составления рапорта об обнаружении признаков преступления выступает норма, закрепленная в статье 143 УПК РФ. Фактическим основанием составления рапорта является сообщение о преступлении, которое поступает из «иных источников».

Постановление о представлении результатов ОРД, как документ, фиксирующий результаты ОРД, согласно п.9 Инструкции выступает в качестве основания использования результатов ОРД в рамках проверки сообщения о преступлении, а также для приобщения полученных результатов к соответствующему уголовному делу.

Таким образом, сведения, полученные при осуществлении ОРД, которые могут быть использованы в доказывании по уголовному делу, должны быть оформлены в форме постановления о представлении результатов ОРД.

И рапорт об обнаружении признаков преступления, и постановление о представлении результатов ОРД должны содержать следующие сведения.

Во-первых, это – цель проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Во-вторых, указание на место, время проведения ОРМ.

В-третьих, сведения о наличии соответствующего разрешения на проведение ОРМ, результаты которого планируется использовать в рамках доказывания по уголовному делу.

Инструкция устанавливает дополнительные требования к представлению результатов отдельных видов оперативно-розыскных мероприятий, для осуществления которых необходимо судебное санкционирование. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного санкционирования, как правило, ограничивают права и свободы граждан, гарантированные им Конституцией РФ. Оперативно-розыскной орган вправе провести указанные ОРМ на основании постановления соответствующего суда. Поэтому к постановлению, в котором отражаются результаты ОРД, прилагается копия судебного решения.

Аналогичные требования Инструкция предъявляет к оперативно-розыскным мероприятиям, относящимся к категории ведомственного санкционирования. Это – оперативный эксперимент, оперативное внедрение, проверочная закупка. Указанные ОРМ могут быть осуществлены на основании постановления руководителя органа, который осуществляет данные мероприятия¹.

Для дальнейшего использования результатов вышеназванных ОРМ в доказывании необходимо, как в случае с представлением результатов ОРМ судебного санкционирования, приложить постановление руководителя оперативно-розыскного органа к соответствующему документу, в котором фиксируется результат ОРД (постановление).

В-четвертых, сведения о предметах, веществах, носителях информации, изъятых в ходе проведения ОРМ, которые могут стать вещественными доказательствами. Это, например, наркотические средства, изъятые при проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в соответствии с. 12 Приказа МВД России № 199.²

¹ Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб.пособие для студентов/ В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – С.67.

² Приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов

Также к рапорту (постановлению) прилагаются полученные (выполненные) при проведении ОРМ материалы фото- и киносъёмки, аудио- и видеозаписи, и иные носители информации, а также материальные объекты, которые могут быть признаны вещественными доказательствами.

На практике известны случаи, когда несоблюдение органом, осуществляющим ОРД, установленных Инструкцией требований, исключает возможность использования полученных результатов в процессе доказывания.

В качестве примера следует привести постановление Пятигорского городского суда¹. В ходе предварительных слушаний сторона требовала возвращения уголовного дела прокурору, ссылаясь на нарушение порядка представления результатов ОРД следователю. В частности, по мнению защитника, была нарушена форма и содержание результата ОРД, которые, как правило, устанавливаются Инструкцией.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, пришел к следующему выводу. Имеющееся в материалах уголовного дела сопроводительное письмо и.о. заместителя начальника ГУ МВД России по <адрес> - начальника полиции ФИО20 о направлении в адрес следственного органа (т.1 л.д. 10-11) не может быть рассмотрено как сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности, поскольку, не соответствует требованиям п. 7 и приложения № Инструкции о порядке предоставления по форме и содержанию. В нем отсутствуют сведения о том, что в порядке ст. 11 ФЗ № 144 -ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности» направляются материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сведения о том, когда и кем санкционировалось их проведение, наличие судебных решений об их проведении и какие результаты были получены в результате их проведения.

внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» // Документ опубликован не был.

¹ Постановление Пятигорского городского суда (Ставропольский край) № 1-87/2014 от 19 февраля 2014 г. по делу № 1-87/2014/ [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UN5eoPOvQUWN/> (дата обращения: 12.04.2024).

Кроме этого, сопроводительное письмо не содержит указания цели направления материалов - для подготовки и осуществления следственных или судебных действий или для использования в доказывании по уголовному делу.

При указанных существенных нарушениях действующего законодательства, следователь не мог рассматривать результаты оперативно-розыскной деятельности о совершении преступления Ушковыми ни в качестве повода, ни в качестве оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела, поскольку, такие материалы, представленные с нарушением требований Инструкции о предоставлении результатов, не соответствовали требованиям допустимости, предусмотренным уголовно-процессуальным законом. То есть, органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, результаты ОРД по данному уголовному делу были предоставлены с нарушениями требований законодательства, что исключает возможность их использования, как доказательств, в рамках расследования уголовного дела.

Нарушение сотрудниками органа, осуществляющего ОРД, Инструкции о порядке представления результатов ОРД привело к тому, что суд вернул уголовное дело прокурору.

Завершающим этапов представления результатов ОРД является их непосредственная передача соответствующему органу или должностному лицу. Инструкция о порядке представления результатов ОРД не устанавливает жестких требования относительно способов передачи результатов ОРД.

Способ передачи соответствующих результатов избирает сам оперативно-розыскной орган.

К формам непроцессуального взаимодействия относятся:

- 1) совместная деятельность в составе следственно-оперативной группы при необходимости экстренного реагирования на сигналы о преступлениях;
- 2) составление согласованных планов следственных и оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) совместные совещания;

4) обмен получаемой информацией о совершаемых преступлениях, о криминогенной ситуации в регионе, административном участке и другие.

В качестве непроцессуальных форм взаимодействия З.М. Сайпулаев выделяет создание следственно-оперативной группы; использование следователем результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе построения версий в уголовном производстве; совместное планирование работы; инструктаж сотрудников оперативных подразделений, непосредственно задействованных в проведении следственных (розыскных) действий, тактических комбинациях и операциях; обмен информацией¹.

При взаимодействии в форме выполнения оперативными подразделениями поручений следователя возникают проблемы, влияющие на степень эффективности взаимодействия. Дело в том, что значительная часть следователей злоупотребляет правом давать обязательные для исполнения поручения. К примеру, допросить свидетеля, который буквально проживает рядом со следственным отделом. Оперативный сотрудник отказать не может, так как его действия признаются нарушением уголовно-процессуального законодательства. Второй пример – ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Данная задача в большинстве случаев реализуется сотрудниками оперативных подразделений, тогда как следователь ссылается на нехватку времени на выполнение указанного процессуального действия либо отсутствие транспортного средства. То есть, оперативный сотрудник выполняет поручения следователя, которые непосредственно не направлены на решение задач, связанных с раскрытием преступления, установления лица, причастного к его совершению, других фактов преступной деятельности. Оперативный сотрудник выполняет следственные и процессуальные действия за следователя, получается так, что фактически уголовное дело находится в производстве следователя и оперативника. Допросить свидетеля, отвезти и привезти результаты экспертизы, требование в СИЗО на доставление

¹ Сайпулаев З.М. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами / З. М. Сайпулаев, Д. Я. Бегова. - (Уголовный процесс) (Диссертационные исследования). - Текст: непосредственный // Закон и право. - 2021. - № 4. - с. 125-127

обвиняемых – это лишь неполный перечень мероприятий, которые проводят сотрудники оперативных подразделений за следователя. Возможно, следует внести соответствующие изменения в уголовно-процессуальное законодательство и более детально регламентировать рассматриваемую форму процессуального взаимодействия следователя и оперативного сотрудника.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Взаимодействие следователя и оперативных подразделений на различных этапах расследования преступлений осуществляется в форме процессуального и непроцессуального взаимодействия. Среди процессуальных форм распространение получили выполнение оперативным подразделением отдельных поручений следователя, представление результатов оперативно-розыскной деятельности.

К непроцессуальным формам взаимодействия, исходя из практического опыта в оперативных подразделениях ОВД, следует отнести совместную деятельность оперативника и следователя в составе следственно-оперативной группы, составление согласованных планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведение совместных совещаний и т.д.

§2. Особенности взаимодействия при расследовании отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами

Как было отмечено в предыдущих параграфах, в настоящее время организованный характер носят мошеннические действия, совершаемые путем применения информационно-телекоммуникационных технологий, и сопровождаемые неправомерным доступом к компьютерной информации. Классическая организованная группа состоит из следующих участников:

- 1) организатор, который осуществляет руководство преступной деятельностью, занимается подбором иных участников, распределяет полученные преступные доходы и т.д.;

2) исполнитель – осуществляет неправомерный доступ к компьютерной информации, содержащейся на технических устройствах организации, откуда по указанию организатора выводит имеющиеся денежные средства на банковские карты, Киви-кошельки и т.д.;

3) лицо, осуществляющее подбор абонентских номеров, банковских карт, на которые перечисляются денежные средства.

Так, гражданин З. находился в федеральном розыске и скрывался в городе С. В связи с нахождением в розыске, З. не имел легального источника дохода, поэтому решил заняться преступной деятельностью, а именно мошенничеством в сфере компьютерной информации, что также сопровождалось неправомерным доступ к компьютерной информации, содержащейся в компьютерных системах организаций «Х» и «А».

В целях осуществления преступной деятельности, З. посредством сети Интернет изучил возможность хищения хранящихся на счетах безналичных денежных средств, путём неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации посредством сети Интернет. Также З. был осведомлен о необходимости для совершения хищения наличия у похитителей большого количества банковских счетов и карт, а также сим-карт операторов связи, оформленных на лиц, достоверно неосведомленных об использовании их счетов и карт в преступных целях (далее подставных лиц), скорейшего вывода безналичных денежных средств с подконтрольных счетов, на которые они перечислены непосредственно при хищении, на другие подконтрольные счета и скорейшего их обналичивания во избежание отмены или блокирования операций при обнаружении хищения.

З. не владел техническими навыками, позволяющими осуществить неправомерный доступ к компьютерной информации, поэтому посредством мессенджера «Jabber» преступил в преступный сговор неустановленным лицом. Данное лицо выполняло функции, связанные с получением неправомерного доступа к компьютерной информации, принадлежащей организациям «Х» и «А». Согласно материалам уголовного дела, неустановленное лицо

осуществило несанкционированную загрузку и установку программного обеспечения в персональные компьютеры организации «Х», в результате чего получен удаленный доступ, в том числе возможность получать снимки содержимого рабочего стола ПК, воспроизводить нажатие клавиш клавиатуры и движение указателя, а также удаленно управлять ПК «Х», повлекший модификацию и копирование компьютерной информации из корыстной заинтересованности. Далее, неустановленное лицо установило в ПК «Х» программное обеспечение «qiwicashier.exe», что позволило управлять (администрировать) счетом организации «Х» в платежной системе «QIWI» КИВИ Банк (АО) и беспрепятственно производить транзакции находящихся на указанном счете денежных средств.

Денежные средства организации «Х» зачислялись на «QIWI-кошельки», которые были зарегистрированы на абонентские номера лиц, не осведомленных о преступной деятельности. Подбор абонентских номеров осуществлял гражданин Б., который также был вовлечен в организованную группу. Обналичивание похищенных денег также отнесено к функциям Б.

В ходе производства по делу, установлено местонахождение гражданина Б., и в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, принято решение о производстве неотложного обыска в его жилище. Сформирована следственно-оперативная группа, куда помимо следователя, оперативных сотрудников, входили специалисты в сфере высоких технологий. При обыске изъяты банковские карты, сим-карты различных операторов сотовой связи, Интернет-модемы «Йота», банковская документация, 6 ноутбуков различной модификации, 5 сотовых телефонов и другое имущество, принадлежащее Б.

Далее следователем проведено следственное действие – осмотр изъятого в ходе обыска ноутбука. При осмотре обнаружена программа «Jabber», в которой имеется переписка гражданина Б. с аккаунтом «данные изъяты». В рамках последующих оперативно-розыскных установлено, что данный аккаунт принадлежит гражданину З. Следователем дано поручение о задержании фигуранта.

В связи с тем, что исполнитель данного преступления не установлен, принято решение о выделении уголовного дела в отношении неустановленного лица в отдельное производство¹.

Исходя из вышеприведенного примера взаимодействие между оперативными сотрудниками и следователем по делам о мошенничестве, совершенном организованными группами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, начинается с момента получения соответствующего заявления о преступлении, содержащем признаки рассматриваемого преступного деяния. Уголовное дело, как правило, возбуждается по факту совершенного хищения в отношении неустановленного лица. К первоначальным следственным действиям, проводимым после принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, относится допрос потерпевшего. В связи с определенной спецификой совершения мошенничества путем применения информационно-телекоммуникационных технологий, следователю, впервые расследующему данную категорию уголовных дел, целесообразно привлечение к производству данного следственного действия сотрудника оперативного подразделения. Содействие оперативного сотрудника в рассматриваемом случае, в первую очередь, заключается в определении перечня обстоятельств, подлежащих установлению в ходе допроса (перечень вопросов, задаваемых потерпевшему).

Установление личности фигуранта, его местонахождения, а также принятие мер по задержанию преступника относится к компетенции сотрудников оперативных подразделений. Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками осуществляется в форме обмена информацией о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий по делу, а также о планируемых мероприятиях.

Следует отметить, что заявление о совершенном мошенничестве изначально не содержит признаки, указывающие на то, что деяние совершено

¹ Приговор Первомайского районного суда г. Краснодара от 19.07.2018 по делу № 1-50/2018 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/35324463/extended> (дата обращения: 30.04.2024).

организованной группой либо преступным сообществом. Данный уголовно-правовой признак чаще всего обнаруживается в процессе раскрытия и расследования дела. В рассмотренном нами примере преступные функции по обналичиванию денежных средств, неправомерному доступу к информации, содержащейся в цифровом пространстве, могли быть выполнены организатором преступной деятельности лично, что исключило бы признак организованности. В нашем примере оперативные сотрудники сначала установили обнальщика, и путем производства следственных действий и ОРМ приняли меры по установлению и задержанию организатора. Что позволило сделать вывод о том, что преступная деятельность носила групповой характер. В связи с тем, что исполнители мошенничества принимают меры по конспирации преступной деятельности, современные методы и средства оперативно-розыскной деятельности не позволяют установить их личность. Однако, несмотря на то это, неустановленное лицо также является членом организованной группы или преступного сообщества, специализирующегося на имущественных преступлениях.

Рассмотрим вопросы взаимодействия следователя и оперативных работников по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время организованные группы в сфере незаконного оборота наркотиков функционируют в сети Интернет. Как показывает современная правоприменительная практика, организованная группа по сбыту наркотиков – это интернет-магазин, функционирующий преимущественно в сети Даркнет. Рассмотрим приговор Кайбицкого районного суда Республики Татарстан, вынесенный в отношении гражданина Н.

Согласно материалам уголовного дела, неустановленное лицо зарегистрировало на торговой площадке «Hydra» интернет-магазин для последующего сбыта произведенных участниками организованной группы наркотических средств, тем самым создал организованную группу. Н.

добровольно вступил в данную организованную группу и выполнял в ней следующие обязанности:

- оборудовал нарколабораторию для производства наркотических средств из специального оборудования, предоставленного организатором;
- непосредственное производил наркотические средства путем осуществления химических реакций с использованием установленного лабораторного оборудования, посуды, химических веществ (реактивы, прекурсоры) и иных предметов;
- наблюдал и контролировал за происходящими химическими реакциями с целью получения наркотических средств.

В ходе предварительного расследования следователем, при содействии сотрудников УНК МВД по Республике Татарстан, выявивших данное преступное деяние, установлены признаки, указывающие на то, что неустановленное лицо и гражданин Н. действовали в составе организованной группы по производству наркотиков.

Так, на основе анализа переписки гражданина Н. с руководителем преступной организации установлено, что группа характеризуется признаками сплоченности, так как неустановленное лицо являлось лидером и осуществляло руководство преступной организацией, а также наличием единого преступного умысла, так как и неустановленное лицо, и гражданин Н. преследовали цель в виде получения финансовой выгоды от реализации запрещенных веществ.

Об устойчивости организованной группы свидетельствовало постоянство участников. С момента начала осуществления преступной деятельности в организованную группу входили гражданин Н. и неустановленное лицо.

Также следователем установлен признак материально-технической оснащенности организованной группы, что определяется наличием технических устройств, позволяющих выходить в сеть «Интернет» (мобильные телефоны) и использованием систем быстрого обмена сообщениями в сети «Интернет», что позволяло участникам организованной группы оперативно связываться друг с другом и в короткий промежуток времени реализовывать

свои преступные планы по совершению незаконного производства наркотических средств, а также наличием транспортного средства, используемого для незаконной перевозки наркотических средств, прекурсоров наркотических средств, специального оборудования, в том числе лабораторного, необходимых для производства наркотических средств;

В ходе предварительного расследования установлен признак наличия финансовой базы организованной группы, сосредоточенной у лица – организатора и руководителя организованной группы, что позволяло обеспечивать участников организованной группы химическими веществами (реактивы, прекурсоры), специальным оборудованием, в том числе лабораторным, а также приобрести нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, для незаконного серийного производства наркотических средств на территории Республики Татарстан, выплачивать материальное вознаграждение участникам организованной группы¹.

Таким образом, взаимодействие следователя и оперативно-розыскного органа по делам о незаконном сбыте и производстве наркотических средств и психотропных веществ в первую очередь направлено на получение доказательств, на основании которых представляется возможным установление признаков организованной преступной группы. К ключевым следственным действиям, требующим должного взаимодействия между следователем и оперативным работником, является допрос, а также осмотр сотового телефона либо иного устройства, с которого поддерживалась связь между организатором и иными участниками преступной организации. При отказе фигуранта от дачи показаний, либо непризнании причастности к совершению преступления в составе организованной группы, значимость должного осмотра и анализа сотового телефона, а именно различных мессенджеров наподобие «Telegram» возрастает. Опыт, полученный в результате прохождения преддипломной практики, позволяет сделать вывод о том, что название магазина, в который

¹ Приговор Кайбицкого районного суда Республики Татарстан от 21.07.2022 по делу № 1-22/2022 [Электронный ресурс] // URL: <https://судебныерешения.рф/74108479/extended> (дата обращения: 02.05.2024).

устроился фигурант, указывается в мессенджере. Таким образом, если интернет-магазины задержанных курьеров-закладчиков совпадают, то возникает формальное основание для квалификации действий фигурантов по соответствующим пунктам, содержащим признак организованности. Уголовные дела при этом объединяются.

Таким образом, специфика расследования наркопреступлений заключается в том, что на практике при задержании лица и установлении интернет-магазина – преступной организации, установление иных возможных участников данной организации в рамках уголовного дела не проводится. Формирование уголовных дел по наркопреступлениям, совершенным организованными группами, происходит из отдельных уголовных дел, возбужденных в отношении лиц – членов интернет-магазина. Иными словами, если уголовное дело в отношении первого закладчика интернет-магазина, к примеру, Red Devil, будет расследовано следователем СО ОП «Танкодром», второго СО ОП «Вишневский», а третьего – СО ОП «Савиново», то все уголовные дела могут быть объединены и переданы по подследственности следователю Главного следственного управления МВД по РТ, который и формирует из трех закладчиков одного и того же интернет-магазина организованную группу.

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

Взаимодействие следователя и оперативно-розыскного органа при расследовании преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, осуществляется в процессуальной и непроцессуальной форме. Среди процессуальных форм распространение получили выполнение оперативным подразделением отдельных поручений следователя, представление результатов оперативно-розыскной деятельности.

К непроцессуальным формам взаимодействия, исходя из практического опыта в оперативных подразделениях ОВД, следует отнести совместную деятельность оперативника и следователя в составе следственно-оперативной

группы, составление согласованных планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведение совместных совещаний и т.д.

В настоящее время актуальным является противодействие преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, основную массу которых составляют имущественные преступления, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, которые преимущественно носят организованный характер. Нередко мошеннические и иные действия, направленные на хищение чужого имущества, совершаются посредством неправомерного доступа к компьютерной информации, чаще всего к данной преступной деятельности становятся причастными организованные группы, состоящие из организатора-руководителя, исполнителя, осуществляющего взлом цифрового пространства, а также обнальщика. Взаимодействие между следователем и работников оперативно-розыскного органа имеет место на каждом из этапов раскрытия и расследования преступления. Специфика расследования мошеннических действий, в том числе и сопровождаемых неправомерным доступом к компьютерной информации, заключается в том, что признаки, свидетельствующие о том, что к преступлению причастна организованная группа, устанавливаются в процессе расследования. Одной из распространенных видов взаимодействия по делам о мошеннических действиях является производство отдельных следственных действий на основании отдельного поручения следователя. Это, как правило, обыск и выемка, что обусловлено тем, что организаторы, иные участники преступной организации находятся за пределами территории, на которой осуществляется производство предварительного расследования.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, изначально имеются формальные признаки о том, что задержанный осуществляет сбыт наркотиков в составе организованной группы. Современная организованная группа в сфере

незаконного оборота наркотиков – это интернет-магазин по продаже наркотиков, который, как правило, функционирует на соответствующих площадках Даркнета. То есть, если при задержании лица, причастного к незаконному обороту наркотиков и последующем осмотре его сотового телефона будет установлено, что фигурант «работал» на тот или иной интернет-магазин, то взаимодействие следователя и оперативного сотрудника направлено на установление и доказывание наличия признаков организованной преступной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведенные в рамках настоящей дипломной работы, позволяют сделать следующие выводы.

В первой главе рассмотрены вопросы уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными группами. Путем анализа структуры и содержания положений уголовного законодательства, а также материалов судебно-следственной практики установлено, что квалифицирующий признак в виде «совершения преступления организованной группой» имеет место в тех случаях, когда к преступному деянию имеет причастность устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений.

Для того, что деятельность группы носила устойчивый характер, в ходе расследования дела должны быть установлены такие признаки, свидетельствующие об устойчивости группы, как наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений, особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

Современную организованную преступность образует совокупность следующих уголовно-наказуемых деяний:

1. Преступления общеуголовной направленности.
2. Преступления, совершаемые в сфере экономики и экономической деятельности.
3. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
4. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
5. Преступления террористической и экстремистской направленности.

Основной акцент в настоящей дипломной работе был сделан на исследовании вопросов взаимодействия следователя и оперативного сотрудника при расследовании и раскрытии преступлений, совершённых организованными группами, производство по которым, согласно положениям действующего уголовно-процессуального законодательства, относится к компетенции органов внутренних дел. Это – преступления общеуголовной корыстной и корыстно-насильственной направленности, в частности, мошенничества, вымогательства, грабёж и разбойные нападения, преступления в сфере экономики и экономической деятельности, в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ. Также дана общая характеристика указанным видам организованной преступной деятельности, определены их специфические криминалистические признаки. Специфика современной организованной преступности заключается в том, что задачи по созданию и обеспечению функционирования организованной группы реализуются посредством информационно-телекоммуникационных технологий в виде различных мессенджеров наподобие «Telegram».

Данное обстоятельство оказывает существенное влияние на процесс раскрытия и расследования преступлений. В производстве следователей, дознавателей находятся уголовные дела, которые возбуждены в отношении неустановленных организаторов преступных сообществ, отдельных исполнителей и т.д.

Во второй главе рассмотрены правовые и организационные основы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Путем анализа научных статей, публикаций, посвящённых вопросам взаимодействия, сформулировано следующее определение понятия «взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами»:

- основанная на законе, согласованная по цели, месту и времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих

этим органам средств и методов, используемых ими при расследовании преступлений.

Сущность взаимодействия заключается в наиболее целесообразном сочетании оперативно-розыскных, процессуальных и административных функций оперативно-розыскного органа с процессуальными и розыскными действиями следователя, направленными на предупреждение, пресечение, быстрое и полное расследование преступлений, розыск подозреваемого и обвиняемого, возмещение вреда, причиненного преступлением.

В качестве правовой основы взаимодействия следователя и оперативных подразделений ОВД в рамках раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными группами, определены нормы уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. В статье 38 действующего УПК РФ, определяют его процессуальный статус следователя, указано, что следователь вправе давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Следует отметить, что понятие оперативно-розыскного органа в уголовно-процессуальном законодательстве не закреплено. Оперативные подразделения наделены статусом органа дознания. Согласно положениям статьи 157 УПК РФ, органы дознания наделены полномочием по производству неотложных следственных действий, по окончании которых результаты передаются следователю. В связи с чем нормы статьи 157 УПК РФ также следует рассматривать в качестве правовой основы взаимодействия.

Также правовой основой взаимодействия выступают положения оперативно-розыскного законодательства, регламентирующие вопросы использования результатов ОРД. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения

уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства. Нормы оперативно-розыскного законодательства нашли развитие в межведомственном нормативно-правовом акте – Приказе «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Организация взаимодействия следователя и оперативно-розыскного органа рассматривается как комплекс мероприятий, направленных создание необходимых условий для эффективного сотрудничества следователя с сотрудниками оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений.

Исходя из опыта, полученного в результате прохождения преддипломной (производственной) практики, нами определены следующие элементы организации взаимодействия следователя и оперативных подразделений:

1. Формирование плана взаимодействия. План взаимодействия предполагает определение мероприятий, проводимых как совместно следователем и оперативно-розыскными органом, так и отдельно каждым из субъектов взаимодействия.

2. Подготовка следователем необходимых процессуальных документов, на основании которых осуществляется взаимодействие.

3. Определение форм и способов обмена информацией о состоянии и полученных результатов проделанной работы.

Эффективность организации взаимодействия следователя и оперативно-розыскного органа обеспечивается путем соблюдения таких принципов, как законность; организующая роль следователя; самостоятельность органов дознания (ОРО) при выборе сил, средств и методов взаимодействия; согласованность действий и комплексное использование полученных

результатов; неразглашение сведений, полученных в ходе предварительного следствия и в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

В третьей главе рассмотрены виды взаимодействия следователя и оперативных подразделений на различных этапах расследования преступлений. Взаимодействие указанных субъектов раскрытия и расследования преступлений, в том числе и совершенных организованными группами, осуществляется в процессуальной и непроцессуальной формах.

К распространенным формам процессуального взаимодействия относятся выполнение оперативно-розыскным органов отдельных поручений следователя. В поручении следователь обязан указать наименование органа дознания, которому направляется соответствующее поручение, правовую основу поручения и изложить его суть.

Вторая форма процессуального взаимодействия – представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, что рассматривается как деятельность органов, осуществляющих ОРД по направлению результатов, полученных путем проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в соответствующем документе и используемых для определенных целей, в том числе для использования в доказывании по уголовному делу.

Непроцессуальное взаимодействие сводится к совместной деятельности оперативника и следователя в составе следственно-оперативной группы, составлению согласованных планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведению совместных совещаний.

При прохождении преддипломной практики нами выявлено, что наиболее проблемным является процессуальное взаимодействие в форме выполнения поручения следователя о производстве отдельных следственных действий. Сотрудники следственных подразделений нередко злоупотребляют данным правомочием, в том числе и по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами. Злоупотребление правом выражается в поручении о производстве следственных действий в случаях, когда у следователя

существует объективная возможность проведения следственного действия лично. Например, допросить свидетеля по делу, который проживает недалеко от местонахождения следственного подразделения. Оперативный сотрудник отказать не может, так как его действия признаются нарушением уголовно-процессуального законодательства. Также на практике получили факты производства оперативными сотрудниками такого процессуального действия, как ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. При принятии решения о направлении поручения органу дознания значительная часть следователей ссылается на нехватку времени, а также ограниченность в средствах, например, транспорта.

Таким образом, распространение получают факты исполнения оперативным сотрудником поручений следователя, которые непосредственно не направлены на решение задач, связанных с раскрытием преступления, установления лица, причастного к его совершению, других фактов преступной деятельности. Вместо того, чтобы проводить оперативно-розыскные мероприятия, связанные с установлением участников организованных групп, оперативный работник буквально расследует преступление вместо следователя. В целях исключения фактов злоупотребления следователем правом на дачу поручений оперативно-розыскному органу, необходимо внести изменения в статью 38 УПК РФ и указать, что поручение следователя должно быть мотивированным и обоснованным. Следователь должен указать, в связи с какими объективными причинами то или иное следственное или другое процессуальное действие не может быть проведено им лично. В случае отсутствия обоснования принятого решения о направлении поручения, орган дознания вправе не исполнять такое поручение.

Также в рамках третьей главы исследованы особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании отдельных видов преступлений, совершаемых организованными группами. В связи с тем, что в настоящее время особо актуальным является противодействие преступлениям, совершенным с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, основную массу которых составляют имущественные преступления, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, нами рассмотрены вопросы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при расследовании и раскрытии указанных категорий преступлений.

В процессе исследования установлено, что нередко мошеннические и иные действия, направленные на хищение чужого имущества, совершаются посредством неправомерного доступа к компьютерной информации, чаще всего к данной преступной деятельности становятся причастными организованные группы. Как показывают материалы правоприменительной практики, типичная организованная группа состоит из организатора-руководителя, исполнителя, осуществляющего взлом цифрового пространства, а также обнальщика. Взаимодействие между следователем и работниками оперативно-розыскного органа имеет место на каждом из этапов раскрытия и расследования преступления. Специфика расследования мошеннических действий, в том числе и сопровождаемых неправомерным доступом к компьютерной информации, заключается в том, что признаки, свидетельствующие о том, что к преступлению причастна организованная группа, устанавливаются в процессе расследования. Одной из распространенных видов взаимодействия по делам о мошеннических действиях является производство отдельных следственных действий на основании отдельного поручения следователя. Это, как правило, обыск и выемка, что обусловлено тем, что организаторы, иные участники преступной организации находятся за пределами территории, на которой осуществляется производство предварительного расследования.

Несколько иной характер носит раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что также отражается и на взаимодействии следователя с сотрудниками оперативных подразделений. Специфика заключается в том, что при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, изначально имеются

формальные признаки о том, что задержанный осуществляет сбыт наркотиков в составе организованной группы. Современная организованная группа в сфере незаконного оборота наркотиков представлена в виде интернет-магазина по продаже наркотиков, который, как правило, функционирует на соответствующих площадках Даркнета. То есть, если при задержании лица, причастного к незаконному обороту наркотиков и последующем осмотре его сотового телефона будет установлено, что фигурант «работал» на тот или иной интернет-магазин, то взаимодействие следователя и оперативного сотрудника направлено на установление и доказывание наличия признаков организованной преступной деятельности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. № 0001202007040001 (дата обращения: 14.09.2023).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Российская газета. – 2001. – № 249.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.03.2024).
4. Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» //Российской газета от 13 декабря 2013 г. № 282.
5. Приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений,

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» // Документ опубликован не был.

II. Монографии, учебники, учебные пособия:

6. Егоров Н. Н. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 617 с.
7. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 391 с.
8. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ: учебник для вузов / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова; под общей редакцией И. В. Александрова; ответственный редактор В. Я. Колдин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 167 с.
9. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие для студентов / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. — 3-е изд., испр. и доп. — Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. — 295 с.
10. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: Учебное пособие / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет. — 1. — Москва: ООО «Юридическое издательство Норма», 2022. — 224 с.

III. Статьи, научные публикации:

11. Бодунова К.Г. Расследование мошенничества при получении выплат в форме субсидий в сфере малого и среднего предпринимательства: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Бодунова К.Г.;

[Место защиты: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя]. - Москва, 2020. - 29 с.

12. Гордин А.В. Взаимодействие оперативно-розыскных подразделений и следователя органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / С.-Петерб. ун-т МВД РФ. - Санкт-Петербург, 2005. - 22 с.

13. Гудзь, В.Е. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Гудзь Виталий Евгеньевич; [Место защиты: Сарат. гос. акад. права]. - Саратов, 2010. - 29 с.

14. Мангасаров Р.А., Ханнанов Р.Р. Современное состояние борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) // Полицейская и следственная деятельность. – 2020. – № 3. – С. 9-19.

15. Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Байкал. гос. ун-т экон. и права. - Иркутск, 2002. - 22 с.

16. Пономаренко А.А. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 6 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2019/06/25981> (дата обращения: 22.04.2024).

17. Сайпулаев З.М. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами / З. М. Сайпулаев, Д. Я. Бегова. - (Уголовный процесс) (Диссертационные исследования). - Текст: непосредственный // Закон и право. - 2021. - № 4. - с. 125-127.

18. Соколов, А. Е. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при

расследовании преступлений / А. Е. Соколов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 25 (367). — С. 338-340.

19. Чвалёв А. А. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений / А. А. Чвалёв. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 45 (440). — С. 203-207.

20. Шепелев С. В. Теоретические основы взаимодействия следователя в ходе деятельности по расследованию преступлений / С. В. Шепелев // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2021. — № 1(31). — С. 81-94.

IV. Эмпирические материалы:

21. Постановление Пятигорского городского суда (Ставропольский край) № 1-87/2014 от 19 февраля 2014 г. по делу № 1-87/2014/ [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UN5eoPOvQUWN/> (дата обращения: 12.04.2024).

22. Приговор Первомайского районного суда г. Краснодара от 19.07.2018 по делу № 1-50/2018 - [Электронный ресурс]. — URL: <https://судебныерешения.рф/35324463/extended> (дата обращения: 30.04.2024).

23. Приговор Кайбицкого районного суда Республики Татарстан от 21.07.2022 по делу № 1-22/2022 [Электронный ресурс] // URL: <https://судебныерешения.рф/74108479/extended> (дата обращения: 02.05.2024).

24. Приговор Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 15.01.2020 по делу № 1-3/2020 [Электронный ресурс] URL: <https://судебныерешения.рф/47645663/extended> (дата обращения: 16.12.2023).

25. Приговор Бугульминского городского суда Республики Татарстан от 20.07.2023 года по делу № 1-233/2023 [Электронный ресурс] URL: <https://судебныерешения.рф/75784348/extended> (дата обращения: 16.12.2023).

26. Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 18.02.2022 года по делу № 1-20/2022 - [Электронный ресурс]. — URL: https://vahitovsky-tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&-case_id=17

4563098&case_uid=1428bc51-9467-4b33-9d06-b79efd8ee4fb&delo_id=1540006
(дата обращения: 16.09.2023).

27. Приговор Бугульминского городского суда Республики Татарстан 02.08.2023 по делу № 1-127/2023 - [Электронный ресурс]. – URL: <https://судебныерешения.рф/77623109/extended> (дата обращения: 17.09.2023).

28. Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 03.11.2021 по делу № 2-4/2022 (2-28/2021) - [Электронный ресурс]. – URL: https://vs--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1642244&case_uid=63a5742a-5c98-4d54-b550-c4a866f31f18&delo_id=1540006 (дата обращения: 21.09.2023).

29. Приговор Южноуральского городского суда (Челябинская область) № 1-224/2019 1-6/2020 от 10 июля 2020 г. по делу № 1-162/2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/iFUrc3JbJ46L/> (дата обращения: 01.10.2023).

30. Приговор Московского районного суда г. Чебоксары от 27.04.2023 по делу 1-126/2023 [Электронный ресурс] // URL: <https://судебныерешения.рф/74387919/extended> (дата обращения 05.10.2023).

31. Приговор Уссурийского районного суда (Приморский край) № 1-18/2020 1-758/2019 от 28 мая 2020 г. по делу № 1-311/2019 [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UihgJ6f5Kooh/> (дата обращения: 25.04.2024).

V. Справочная литература:

32. Состояние преступности в России за 2014-2023 гг. [Электронный ресурс] // Главный информационно-аналитический центр МВД России URL: https://мвд.пф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen (дата обращения 06.11.2023).

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 091 учебной группы очной формы обучения, 2019 года набора, по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность Камалова Рузалия Рустамовича в период подготовки выпускной квалификационной работы на тему «Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными группами».

Актуальность темы выпускной квалификационной работы не вызывает сомнения. Она связана с тем, что в настоящее время силы и средства правоохранительных органов направлены на борьбу с организованной преступностью в сфере экономики (включает имущественную организованную преступность, преступления в сфере экономической деятельности), а также незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, преимущественно совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и т.д. Неотъемлемым элементом современной организованной преступности выступает должностная преступность (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и т.д.), которая является одним из условий существования и развития оргпреступности.

При выполнении выпускной квалификационной работы Камалов Р.Р. показал умение корректно формулировать цели и ставить задачи по своей работе, анализировать, диагностировать причины появления проблем, их актуальность. Слушатель проявил самостоятельность в разработке плана исследования, о чем свидетельствует логичность и структурированность выпускной квалификационной работы. Инициативность Камалова Р.Р. в выборе методов исследования, постановки цели и задач, способах описания результатов исследования проявилась на высоком уровне.

В выполнении структурных элементов работы в установленные научным руководителем сроки слушатель показал пунктуальность. В случае указания научным руководителем недочетов проявил добросовестность, ответственность в устранении недостатков.

В процессе работы над исследовательской частью слушатель проявил навыки работы с материалами следственно-судебной практики, способность и умение анализировать статистические данные, применять их в исследовании, пользоваться научной литературой профессиональной направленности и оперировать криминалистическими терминами и категориями.

Камалов Р.Р. в процессе написания работы продемонстрировал способность к самостоятельному формулированию выводов и результатов исследования, владению компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности, проявил умение и навыки работы с компьютерными программами (Word, PowerPoint, Excel и т.п.), информационно-справочными ресурсами, работы в системе интернет.

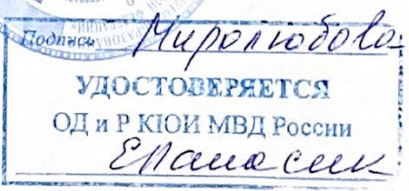
При выполнении выпускной квалификационной работы слушатель рационально планировал время выполнения работы, определял грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи, умело анализировал полученные результаты интерпретации экспериментальных данных и делал самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы.

Проверка по системе «Антиплагиат ВУЗ» показала: оригинальность 51%, цитирования - 21%, совпадения - 28%.

Таким образом, представленная выпускная квалификационная работа удовлетворяет всем требованиям Положения об организации подготовки и защите ВКР КЮИ МВД России и может быть допущена к защите.

Руководитель:
Доцент кафедры
криминалистики
кандидат юридических
наук, доцент
полковник полиции
(ученая степень, ученое звание,
должность, специальное звание)

М.П.
« 8 » 06 2024 г.


(подпись) С.Л. Миролубов
(инициалы, фамилия)


С отзывом ознакомлен

« 12 » 06 2024 г.


инициалы, фамилия обучающегося

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу

Обучающегося 091 взвода очной формы обучения, 2019 года набора,
по специальности - 40.05.02 - Правоохранительная деятельность,

Камалова Рузалия Рустамовича

на тему: «Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными
органами при расследовании преступлений, совершенных организованными
преступными группами».

Тема дипломной работы, представленной слушателем 5 курса ФПС по
ПВО КЮИ МВД России младшим лейтенантом полиции Р.Р. Камаловым,
представляется весьма актуальной.

Раскрыть и расследовать преступления организованных преступных
групп только средствами уголовно-процессуального характера невозможно,
для этого в обязательном порядке должны быть использованы комплексно
процессуальные средства и оперативно-розыскные меры. Также без
эффективного взаимодействия органов предварительного следствия и
оперативно-розыскных органов зачастую невозможно полное, объективное и
всестороннее доказывание обстоятельств преступлений, совершенных
организованными преступными группами.

Тема работы «Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными
органами при расследовании преступлений, совершенных организованными
преступными группами».

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, шести параграфов,
входящих в них, заключения, списка использованной литературы. Подобная
структура обусловлена как проблематикой исследования, так и его целями и
задачами.

Во введении автор обосновал актуальность, новизну, практическую
значимость исследования, определил цели, задачи, объект и предмет работы,
рассмотрел методологию и методику дипломной работы.

В первой главе «Организованная преступность: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика» автор пользуется положениями богатого теоретического материала, а также делает ссылки на данные судебной практики, рассматривает институт организованной преступности в уголовно-правовом и криминалистическом аспектах.

Вторая глава «Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами» посвящена раскрытию сущности взаимодействия, которая проявляется в соединении усилий следователя и оперативного работника в период раскрытия преступления, согласованности их действий при строжайшем соблюдении законности.

В третьей главе «Виды и этапы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами» рассматриваются виды и формы и особенности взаимодействия, также в своей работе автор предлагает конкретные методы и приемы взаимодействия, которые могут быть применены в процессе расследования и раскрытия реальных преступлений.

В заключении автор подводит итоги проведенного исследования и делает выводы о специфике современной организованной преступности, о тенденциях развития организованной преступности, а так же прослеживает связь между эффективностью раскрытия, расследования, предотвращения преступлений и четко налаженной и согласованной деятельностью следователя и органов, осуществляющих ОРМ, сочетанием процессуальных и оперативно-розыскных форм получения доказательств и установления истины по преступлениям, совершенным организованными преступными группами.

Список источников и использованной литературы содержит нормативно-правовые акты, учебную и иную литературу. В работе все

источники использованы с учётом их последних изменений, приведены выдержки из диссертационных исследований, научной литературы, каждый из которых соответствует рассматриваемой автором теме.

Таким образом, дипломная работа Камалова Р.Р. имеет исследовательский характер, достаточно хорошо изложенную теоретическую часть, логичное и последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предположениями. В ней автор показывает знание вопросов, рассматриваемой темы и действующего российского законодательства, своё умение ориентироваться в источниках права и применения его при изложении материала, а также владение современными методами исследования. В целом, работа выполнена на хорошем уровне, свидетельствующем о её достаточной самостоятельности.

Исходя из вышесказанного, считаю, что дипломная работа Камалов Р.Р. на тему «Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами» может быть рекомендована к защите в Казанском юридическом институте МВД России и оценена положительно.

Рецензент:

Начальник ОП № 11 «Восход»

УМВД России по г. Казани

подполковник полиции

«11» 06 2024 г.



Р.Р. Каримов

С рецензией ознакомлен(а)

«11» 06 2024 г.

инициалы, фамилия обучающегося

СПРАВКА

Казанский юридический институт МВД
России

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Камалов Рузаль
Самоцитирование
рассчитано для: Камалов Рузаль
Название работы: Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами
Тип работы: Дипломная работа
Подразделение: кафедра криминалистики

РЕЗУЛЬТАТЫ

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

СОВПАДЕНИЯ		27.58%	СОВПАДЕНИЯ		27.58%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		51.17%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		51.17%
ЦИТИРОВАНИЯ		21.24%	ЦИТИРОВАНИЯ		21.24%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 07.06.2024

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 07.06.2024 08:53

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

Работу проверил: Миролюбов Сергей Леонидович

ФИО проверяющего

Дата подписи:

04.06.2024

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.

С результатами проверки ознакомлен



С.Д. Камалов
04.06.2024