**Министерство внутренних дел Российской Федерации**

**Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова»**

# ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД В СВЕТЕ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

**Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции**

***К 100-летию уголовного розыска России***

**Орёл**
**ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова**
**2018**

**УДК 351.745.7**
**ББК 32.84**
**О-75**

**Редакционная коллегия:**

Савенков Ю.Н. (председатель);
Флоря Д.Ф. (заместитель председателя);
Белевский Р.А., Екимцев С.В.,
Кураков Д.В. (ответственный секретарь)

О-75 **«Особенности оперативно-разыскной деятельности ОВД в свете изменяющегося законодательства», Всероссийская науч.-практическая конф. (2018 ; Орёл).** Всероссийская научно-практическая конференция «Особенности оперативно-разыскной деятельности ОВД в свете изменяющегося законодательства», 23 ноября 2018 г. : [к 100-летию уголовного розыска России : сборник материалов] / редкол.: Ю.Н. Савенков [и др.]. – Орел : ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018. – 85 с.
**ISBN 978-5-88872-206-0**

Сборник составлен по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Особенности оперативно-розыскной деятельности ОВД в свете изменяющегося законодательства», посвященной 100-летию уголовного розыска России.

Материалы публикуются в авторской редакции.

**УДК 351.745.7**
**ББК 32.84**

**ISBN 978-5-88872-206-0** **© ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018**

**Содержание**

*Барабанов Н.Б.*
ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ ……5
*Белевский Р.А.*
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ……13
*Бессонов В.А.*
УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ ……16
*Былинин И.А.*
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОСМОТРА И ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ……20
*Глушков Е.Л., Свистильников А.Б.*
СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЙДЕРСКИМИ ЗАХВАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ……24
*Екимцев С.В.*
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ……28
*Кураков Д.В., Селютина О.Г.*
ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ……32
*Лукьянчикова С.А.*
ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И РОЗЫСКУ ОБВИНЯЕМЫХ ……36
*Мартынов В.А., Шкапо Е.С.*
РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ (В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ) ……40
*Морозова Н.В.*
ОЧНАЯ СТАВКА: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ……45
*Петрянин А.В., Антонов И.Ю., Петрянина О.А.*
ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ……50

*Петрянин А.В., Антонов И.Ю., Петрянина О.А.*
О СОСТОЯНИИ И ДЕТЕРМИНАНТАХ ПРЕСТУПНОСТИ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ……..53
*Потапова Н.Н., Долгачёва О.И.*
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РФ СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ……..57
*Свистильников А.Б., Моисеев Н.И.*
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ «АТИГ» ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПНИКОВ ….60
*Смирнова Ю.А.*
К ДИСКУССИИ О СУЩНОСТИ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД ……..66
*Флоря Д.Ф., Косарев К.В.*
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИСОВЕРШЕННЫМИ ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ….68
*Федотова О.В.*
ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ……73
*Чаплыгина В.Н., Посохина Д.Г.*
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ……77
*Якубина Ю.П., Исаев М.М.*
ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ……..81

# ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

***Барабанов Николай Борисович,***
*старший преподаватель кафедры ОРД ОВД*
*Уральского юридического института МВД России*
*620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 66*

**Аннотация:** вопросы расследования и оперативного сопровождения уголовных дел о мошенничестве, относящихся в сфере предпринимательской деятельности, остаются одними из «наболевших» для следственного и оперативного аппарата. Необходимость своевременного и комплексного подхода к анализу современных форм преступности позволит успешно раскрывать мошенников от коммерции. Гибкие, в том числе типовые, алгоритмы расследования станут эффективным механизмом пресечения преступлений этой категории.

**Ключевые слова:** мошенничество, предпринимательская деятельность, оперативное сопровождение, информационная среда, доказательства, расследование, взаимодействие, оперативно-розыскная деятельность.

Несмотря на то, что методики расследования мошенничества существуют и многие из них считаются эффективными, следствие постоянно сталкивается с массой сложностей, разрешение которых является одной из важных методологических задач. Такая ситуация – следствие не низкого динамизма в совершенствовании методик расследования, а усложнения способов и механизмов совершения мошенничества. Ведь мошенничество в силу своей природы предполагает незаконное использование информационной среды для извлечения доходов.

Упоминание в качестве одного из признаков состава мошенничества обмана или злоупотребления доверием является ничем иным, как манипуляцией этой информационной средой, т.е. преступник умышленно так искажает информационную среду, что жертва перестает отличать реальность от смоделированной преступником иллюзии, это и становится благодатной почвой для совершения преступления. А, как известно, именно информационная среда в последнее время претерпевает наиболее значительные изменения, которые столь кардинальны, что их вполне правомерно охарактеризовать как революционные. Как справедливо отмечает П.В. Малышкин, «…в последнее время общество пережило революционное преобразование пространства, в котором оно существует. Сейчас оно существует как минимум в двух пространствах – в традиционном, которое именуют также предметной реальностью, и в виртуальном пространстве» [1]. Реальностью современного мира стали информационные технологии, являющиеся непременным атрибутом не только производственной деятельности, но и бы-

та. Стремительное их изменение и совершенствование не только позволяют сделать окружающую среду более комфортной, но и дают немалые возможности для злоупотребления этой средой в целях удовлетворения корысти отдельными лицами. Постоянная эволюция информационной среды идет рука об руку с постоянным усложнением способов совершения мошенничества.

Использование искаженной информационной среды предполагает мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Норма, закрепляющая уголовную ответственность за данный вид мошенничества, предусматривает действия, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, введена в Уголовный кодекс России Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ (ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)). Но для того, чтобы будущая жертва мошенничества вступила в такие отношения, необходимо, чтобы она поверила в их перспективность для себя. Это возможно лишь в том случае, если информационная среда будет соответствующим образом искажена злоумышленником. Как известно, «обстановка во многом определяет сам механизм» [2], т.е. механизм совершения преступления. Она также определяет и способ совершения преступления. Учитывая, что информационная среда – это один из элементов обстановки, данное высказывание справедливо и по отношению к ней. То есть информационная среда во многом определяет способ совершения мошенничества.

Конструкция ст. 159 УК РФ предусматривает два способа совершения мошенничества: обман и злоупотребление доверием. Эти же два способа предполагаются и при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Однако выделение в законе этих способов решает проблему квалификации названных преступлений, а потому вполне очевидно, что за этими понятиями стоит многообразие форм проявления способов, имеющихся в реальной действительности. В криминалистике, в частности в теории расследования, именно эти формы проявления указанных в законе способов совершения мошенничества и называются способами его совершения. То есть понимание дефиниции «способ совершения мошенничества» в уголовном праве и в криминалистике отличается, и обусловлено это задачами, которые ставятся при использовании названного термина. Если речь идет о квалификации мошенничества, то выделяется два способа его совершения. В том же случае, если речь идет о расследовании, то, принимая во внимание уголовно-правовое понимание способа, выделяется большее число способов мошенничества. Необходимость рассматривать мошенничество во всем многообразии способов его совершения в криминалистике обусловлена стремлением найти безошибочный алгоритм расследования этого преступления. Вполне очевидно, что порой даже мельчайшие детали способа совершения мошенничества должны

обязательно учитываться органами расследования, поскольку только в этом случае можно рассчитывать на успех. Ведь эффективность расследования во многом обусловлена тем, насколько оно может выявить особенности способа совершения мошенничества. Именно поэтому следует принимать во внимание все нюансы способа совершения мошенничества.

Наблюдается взаимосвязь: информационная среда – мошенничество – расследование мошенничества. Усложнение одного из элементов этой взаимосвязи влечет за собой изменение других. Так, новые информационные технологии влекут за собой усложнение информационной среды, ориентируясь на которую принимает решения человек в современном обществе. С тем чтобы повлиять на эти решения, обратив их в свою пользу, мошенник стремится исказить информационную среду (обмануть), в результате чего завладеть чужим имуществом, что, в частности, наблюдается при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (чч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ). Подобного рода воздействия на информационную среду отличаются технологичностью, которая, с одной стороны, преследует цель введения в заблуждение определенного лица, избранного жертвой, с другой стороны, создает видимость законности совершаемых манипуляций с тем, чтобы преступление осталось не выявленным, а преступник не был изобличен.

Так, видимость законности при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности обеспечивается заключением соответствующих договоров, призванных скрыть преступное содержание совершаемых действий. Очевидно, что расследование также должно отличаться высокой технологичностью: правоохранительные органы и их должностные лица должны обладать необходимыми средствами для выявления указанных преступлений, а следователю необходимо изначально выстраивать доказательства в такую структуру, которая была бы системой аргументации по изобличению мошенника (мошенников). Для этого желательно, чтобы, приступая к расследованию мошенничества, следователь не просто составлял план будущего расследования как простой совокупности следственных и иных процессуальных действий, которые необходимо будет провести, а строил его, ориентируясь на общую стратегию расследования конкретного преступления, предполагающую не только выполнение определенного комплекса мероприятий, направленных на установление определенных обстоятельств, но и принимающую во внимание необходимость преодоления возможного противодействия со стороны преступника.

Такой подход предполагает необходимость быстрой оценки складывающейся следственной ситуации, что возможно при наличии хорошо организованного взаимодействия правоохранительных органов с оперативно-розыскными подразделениями. Следователь при планировании должен не просто знать, какое следственное или иное процессуальное действие ему необходимо осуществить, но и когда это необходимо сделать, а также в ка-

кой взаимосвязи это действие должно находиться с другими действиями, не только выполняемыми следователем, но и с оперативно-розыскными мероприятиями, которые могут гарантировать успех действий следователя. Ведь часто следственная ситуация складывается так, что уже в ходе проведения конкретного следственного действия необходимо корректировать заранее подготовленный план. Это бывает возможным благодаря параллельному проведению оперативно-розыскных мероприятий.

К сожалению, на сегодняшний день практика расследования такого вида мошенничества, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, организовывается и проводится по старинке, исходя из логики, применяемой при расследовании преступлений, в которых нет высоких технологий, в которых не требуется применение знаний в экономике и гражданском праве, а также в иных науках. И именно «практика показывает, что, к сожалению, традиционная логика расследования, которая применялась в случаях расследования иных преступлений, не связанных с высокими технологиями, при расследовании преступлений, в совершении которых были применены высокие технологии, далеко не всегда срабатывает» [3]. Это положение является аксиомой для тех, кому приходилось расследовать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Здесь действительно успех расследования обеспечивается совсем иной логикой нежели та, которая традиционно применялась в расследовании преступлений. Логика эта основана на том, что в расследовании нет мелочей и каждое действие следователя и тех, кто оказывает ему содействие, должно выполняться только в определенный, обусловленный ситуацией, момент времени, ни раньше, ни позже.

Значение информационной среды настолько велико, что это существенным образом влияет даже на уголовно-правовое понимание способа совершения мошенничества. Так, Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 207-ФЗ) в УК РФ были внесены ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), 159.2 (мошенничество при получении выплат), 159.3 (мошенничество с использованием платежных карт), 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), 159.5 (мошенничество в сфере страхования), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации). Далее законодатель изменил свое отношение к мошенничеству в сфере предпринимательства: 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) утратила в силу в связи с Федеральным законом № 325-ФЗ от 03.07.2016, одновременно с этим появились части 5, 6, 7 ст. 159 УК.

Внесение в УК РФ названных норм, как представляется, явилось фактом признания современной российской уголовно-правовой доктриной

многообразия форм проявления обмана и злоупотребления доверием как способов совершения мошенничества, на которые указано в ст. 159 УК РФ.

К примеру, в ч. 1 ст. 159.1 УК РФ сказано: «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений». В ч. 1 ст. 159.2 УК РФ определено: «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат».

Анализ этих и иных норм, внесенных в УК РФ законами № 207-ФЗ и № 323-ФЗ, позволяет сделать вывод о том, что во всех случаях законодатель связывает способ совершения мошенничества с искажением определенного сектора информационной среды. Это способствует незаконному получению злоумышленником денежных средств или иного имущества, на которое он не имеет права. При этом обращает на себя внимание то, что специфика того или иного сектора информационной среды предопределяет особенности способа, которым совершается соответствующий вид мошенничества. Причем вполне очевидно принятие уголовно-правовой доктриной взгляда на способ совершения мошенничества, который сформировался в криминалистике и в соответствии с которым признается многообразие форм совершения мошенничества, а также не отрицается, что все эти способы являются специфическими проявлениями обмана или злоупотребления доверием. Однако в настоящее время для квалификации мошенничества необходимо учитывать особенности способа его совершения.

Многообразие форм проявления обмана и злоупотребления доверием, нашедшее законодательное закрепление, имеет значение не только для правильности квалификации, но и для расследования, задачей которого является установление всех имевших место и относившихся к совершенному преступлению обстоятельств. В данном случае для успеха расследования необходимо руководствоваться постулатом о взаимосвязи состава преступления и алгоритма его расследования. То есть в ходе расследования следует исходить из модели преступления, построенной на основе состава преступления, описанного в соответствующей статье УК РФ.

Как справедливо отмечает Н.А. Подольный, «источником для построения названной выше модели является состав преступления, описанный в уголовном законодательстве» [4]. Следовательно, помимо взаимосвязи, которая существует между совершенным преступлением и его расследованием, имеется и другая взаимосвязь, влияющая на успех расследования, – между составом преступления, описанным в норме уголовного закона, и расследованием. Это обусловлено прежде всего тем, что расследо-

вание как вид правоохранительной деятельности не является замкнутой системой: оно предваряет иные виды деятельности по разрешению конкретного дела по существу, в том числе и квалификацию расследуемого преступления. Причем особое значение здесь имеет способ совершения мошенничества, который закреплен в норме уголовного закона как один из квалифицирующих признаков. Он не только имеет особое значение в моделировании расследуемого преступления, но и помогает определить оптимальный комплекс и последовательность действий правоохранительных органов при установлении всех существенных обстоятельств совершенного преступления. Здесь наблюдается взаимосвязь между способом совершения мошенничества и алгоритмом его расследования. Для успеха расследования важно, чтобы высокому уровню технологичности совершенного мошенничества противостоял высокий уровень технологичности его расследования.

Обстоятельства, связанные со способом совершения мошенничества, чаще всего становятся своеобразным фокусом, на котором должно концентрироваться расследование, если оно рассчитывает на достижение успеха. Установление этих обстоятельств позволяет разрешить конкретное уголовное дело по существу, обеспечив последующее вынесение справедливого решения. При этом перечень и последовательность действий, которые могут обеспечить установление этих обстоятельств, являются одной из наиболее серьезных проблем для расследования. Обусловлено это тем, что преступник всегда стремится к тому, чтобы способ, которым он совершает мошенничество, не отличался от вполне законной деятельности. И именно в способе совершения мошенничества часто проявляется и субъективная сторона состава этого преступления. По этой причине от качества расследования зависит изобличение виновного в совершении преступления лица, установление умысла и мотивов, лежащих в основе его мошеннических действий. Решение этой проблемы во многом зависит от качества взаимодействия между следователем и органами, на которые законом возложено осуществление оперативно-розыскной деятельности. Это поможет следователю избежать ошибок при планировании как всего хода расследования, так и отдельных следственных действий, а также иметь обратную связь, позволяющую ему корректировать заблаговременно намеченный комплекс действий.

Для расследования преступлений любого вида не может быть мелочей. Это особенно справедливо по отношению к расследованию мошенничества. Для того чтобы оно было успешным, следователь должен по возможности избегать и не допускать даже самых мелких ошибок, поскольку каждая из них может стать роковой, сделав совершенное преступление не раскрываемым. Достигнуть этого достаточно сложно, и может показаться, что подобное требование – это скорее идиллическое пожелание надзирающих за следствием инстанций, и его достижение – всего лишь мечта,

не имеющая ничего общего с реальностями следственной работы. Тем не менее это требование, реалистичность которого обосновывается практикой расследования мошенничеств. В силу того, что мошенничество в настоящее время представляет собой систему высокотехнологичных действий, где преступник не упускает ни одной, даже самой мелкой детали, его расследование также не должно знать мелочей, поскольку только детально разработанный план и внимание следователя ко всем мелочам способно обеспечить достижение успеха.

Ситуации, возникающие в ходе расследования, как правило, осложняются тем, что мошенник – это всегда лицо, отличающееся достаточно высоким интеллектом, которое стремится не упустить возможности воздействовать на ход расследования в своих интересах. Всякая оплошность, совершенная в ходе расследования, используется мошенником для того, чтобы уйти от ответственности. Противодействие в этих случаях предусматривает провокацию оплошностей, т.е. мошенник стремится конструировать складывающуюся ситуацию, с тем чтобы усложнить и даже сделать невозможным установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Чтобы мошенник не мог оказать достаточно сильное воздействие на складывающуюся ситуацию, необходимо установить обстоятельства совершенного им преступления в максимально короткие сроки. Это позволит опередить замыслы мошенника по оказанию противодействия и даже парализовать его деятельность в этом направлении.

Практика показывает, что уже в первые 10-15 дней после возбуждения уголовного дела желательно установить все обстоятельства, связанные со способом и механизмом совершения мошенничества. Более длительное время дает возможность мошеннику правильно оценить состояние расследования, выявив его сильные и слабые стороны, и оказать воздействие на источники доказательственной информации, с тем, чтобы представить, к примеру, совершенное мошенничество как факт, вполне соответствующей закону сделки. Подобные ситуации, к сожалению, имеют место при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Чаще всего такое воздействие оказывается на свидетелей, которым предлагается давать показания, вписывающиеся в конструкцию придуманной мошенником версии совершенного деяния, оправдывающей его. Быстрое расследование подобные действия мошенников делает невозможными, поскольку свидетели, как правило, уже дали показания. И хотя мошенники не оставляют попыток влияния на свидетелей, эффективность таких попыток уже гораздо ниже, поскольку свидетели чаще всего отказываются менять свои показания, понимая возможность привлечения их к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Однако быстрота и тщательность установления основных обстоятельств преступления предполагают, что уже при планировании системы следственных действий имеется достоверная информация, которая позво-

лит избежать ошибок и обеспечит ожидаемый результат – разоблачение конкретного мошенника. Значит, для успеха расследования мошенничества необходим подготовительный к расследованию этап [5], когда собирается достоверная, но пока не обладающая статусом доказательства, информация. Чаще всего это информация, полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Н.А. Подольный отмечает, что «результаты проведения таких мероприятий должны быть использованы для формирования доказательственной базы по конкретному уголовному делу» [6]. Но иногда это может быть иная информация, в частности, полученная в результате деятельности всевозможных контрольно-ревизионных органов и переданная в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Причем данная информация должна быть обязательно проверена, поскольку от ее качества зависит успех всего расследования мошенничества. В связи с этим можно даже утверждать, что уже на стадии возбуждения уголовного дела решается вопрос о перспективе дальнейшего расследования, т.е. о возможности установления истины по конкретному уголовному делу.

На стадии расследования деятельность по установлению обстоятельств совершенного преступления должна быть построена с учетом принципов обратной связи и гибкости планирования, предполагающих как можно более скорое реагирование на всякое изменение ситуации, в которой выполняется соответствующее следственное или иное процессуальное действие. Это возможно лишь при условии качественного оперативного сопровождения расследования: следователь должен получать всю самую свежую информацию от органов и должностных лиц, на которых возложено проведение оперативно-розыскной деятельности, буквально ежеминутно. В зависимости от этой информации он должен уметь корректировать свои действия. Это обеспечивает гибкость расследования. Не позволяя мошеннику оказывать эффективное противодействие, следователь получит возможность установления всех обстоятельств совершенного мошенничества, что обеспечит успех расследования.

Решение названных проблем обеспечивает достижение успеха при расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Однако гарантией такого успеха является создание алгоритма действий следователя, закрепленного в соответствующей методике расследования. В связи с этим представляется необходимым создание такой методики, которая учитывала бы и сложившуюся практику расследования, и особенности мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

---

1. Малышкин П.В. Отдельные проблемы расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий, связанные с оказываемым ему противодействием // Библиотека криминалиста. 2015. № 5 (10). С. 246.
2. Подольный Н.А. Механизм совершения мошенничества на рынке ценных бумаг // Рос. следователь. 2016. № 18. С. 16.

3. Подольный Н.А. Отдельные проблемы расследования преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий // Библиотека криминалиста. 2015. № 5 (10). С. 117.
4. Подольный Н.А. Основы расследования манипуляций на рынке ценных бумаг // Рос. следователь. 2015. № 24. С. 26.
5. Подольный Н.А. Подготовительный этап к расследованию преступлений // Следователь. 2014. № 8. С. 18–23.
6. Подольный Н.А. Некоторые проблемы расследования коррупционных преступлений // Библиотека следователя. 2014. № 1 (2). С. 199.

## ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

***Белевский Роман Александрович,***
*кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры ОРД ОВД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем проведения проверочной закупки, анализируется место мероприятия системе современных ОРМ, правовые нормы, регулирующие ОРД, а также проблемы судебной и следственной практики в данной сфере.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскные мероприятия, проверочная закупка, оперативные подразделения, оперативно-розыскная деятельность.

Наиболее важными для понимания сущности проверочной закупки указанных веществ являются следующие признаки данного ОРМ:

- проверочная закупка осуществляется с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД [1];

- в ходе проверочной закупки допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- цель проверочной закупки – предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установления других обстоятельств.

Важное место в системе правовых актов, регулирующих оперативно-розыскную деятельность, в том числе проведение оперативно-розыскных мероприятий, занимают нормы модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В статье модельного закона проверочная закупка определяется как «создание органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации, в которой под оперативным контролем возмездно приобретаются товары или предметы без цели потребления или сбыта у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления, с

целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач оперативно-розыскной деятельности».

Анализ данного определения позволяет выделить следующие существенные признаки проверочной закупки:

- создание органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, ситуации сделки купли-продажи;

- оперативный контроль за возмездным приобретением товаров или предметов без цели потребления или сбыта;

- объект проверочной закупки – лица, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления;

- цель проверочной закупки – получение информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач оперативно-розыскной деятельности [2].

Хотелось бы обратить внимание еще на один пробел законодательства. В ст. 8 ФЗ об ОРД (условия проведения оперативно-розыскных мероприятий) ничего не сказано о возможности проведения повторной проверочной закупки в отношении одного и того же лица.

Акцентируя внимание на этом аспекте уместно привести правовую позицию Президиума Верховного Суда РФ [3].

В п. 7.1 Обзора судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г., указано, что проведение повторного оперативно-розыскного мероприятия, также очередной проверочной закупки у одного и того же лица, должно быть обосновано и мотивировано, в том числе новыми основаниями и целями, и с обязательным вынесением нового мотивированного постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Целями повторного ОРМ, также и проверочной закупки, могут являться пресечение и раскрытие организованной преступной деятельности и установление всех её соучастников, выявление преступных связей участников незаконного оборота наркотических средств, установление каналов поступления наркотиков, выявление производства при наличии оперативно-значимой информации по данным фактам. Кроме того, это могут быть случаи, когда в результате проведённого ОРМ не были достигнуты цели мероприятия (например, сбытчик наркотического средства догадался о проводимом мероприятии). В этом же пункте обзора говорится о том, что суд, установив при рассмотрении уголовного дела отсутствие новых оснований для проведения повторного оперативно-розыскного мероприятия, должен признать доказательства, полученные в результате такого мероприятия, недопустимыми, поскольку согласно положениям закона оперативно-розыскное мероприятие должно проводиться с целью выявления и пресечения преступной деятельности [4].

Таким образом, правоприменитель связывает законность повторного проведения ОРМ, также очередной проверочной закупки у одного и того же лица с новыми основаниями и целями, и с обязательным вынесением нового мотивированного постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Тестирование преступного умысла. Как уже было сказано, увлекаться лозунгами «долой проверочную закупку», критикой этого ОРМ не стоит ввиду бесперспективности изменения только словами или письмом политики правоохранительных органов, а также устоявшихся судебных стандартов, какими бы они ни были. Тем не менее, можно попытаться, не приглашая суд на дискуссию о законности ОРМ, развернуть его толкование и оценку в пользу признания сбыта при ОРМ «проверочная закупка» неоконченным преступлением. Ведь «проверочную закупку» можно считать неким практическим моделированием преступления (неочевидное проявление уголовного права в будущем), при котором тестируется умысел лица на совершение преступления, а его деятельность берётся под негласное сопровождение должностных лиц.

Реализация умысла на развитие незаконного оборота СТС в полном объёме. Разумеется, подсудимый даже не мыслит такими глобальными тезисами (они, как правило, узкие – «заработать»), но толкование его умысла можно изложить и таким образом. Когда осведомлённое лицо сбывает СТС, оно тем самым допускает развитие незаконного оборота СТС. Однако оперуполномоченный либо другое лицо, привлечённое для проведения оперативно-розыскного мероприятия, не принимает на себя «эстафету» развития незаконного оборота СТС. На них незаконный оборот заканчивается, не успев начаться. Да, действия по сбыту исполнены в полном объёме, но преступный результат (не отождествлять с общественно-опасными последствиями) не достигнут. Если суды не проникаются уже некогда традиционной ссылкой на направленность умысла, «деяние не было доведено до конца», «умысел не был доведён до конца», то тогда есть смысл утверждать о «неполной реализации умысла» [4].

Формализованным языком в судебном приговоре это могло бы звучать так: «Общественная опасность оконченного преступления, предусмотренного ст. $138^1$ УК РФ, заключается в том, что из-за преступных действий виновного, связанного со сбытом специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, другое лицо получает возможность нарушать конституционные права и свободы граждан при помощи указанного предмета. Несмотря на то, что состав преступления, предусмотренный ст. $138^1$ УК РФ, является формальным, и что также цель не является конструктивным признаком состава преступления, фактическая передача виновным специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная за-

купка» – это негодный сбыт, то есть сбыт, теряющий в полной мере свою преступный потенциал. Лицо благодаря действиям в рамках оперативно-розыскного мероприятия уполномоченных сотрудников правоохранительных органов лишается возможности на реализацию умысла на развитие незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в полном объёме [5]. На основании изложенного совершение подсудимым сбыта специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» следует квалифицировать как покушение на совершение преступления по ч. 3 ст. 30 и ст. $138^1$ УК РФ».

1. Винокуров В.Н. Вопросы квалификации сбыта наркотических средств и психотропных веществ при проведении проверочной закупки // Национальный и международный уровни противодействия наркоугрозе в зоне действия Организации Договора о коллективной безопасности: материалы XIX Международной научно-практической конференции. Сибирский юридический институт ФСКН России, 2016. С. 246.
2. Бардадым И.С. Представление результатов оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» органу дознания, следователю или в суд // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке: сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей, 2017. С. 370.
3. Помелов А.А. К вопросу о сущности оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов XXII международной научно-практической конференции. В 2 т., 2017. С. 273.
4. Белов В.А. Проблема законодательной регламентации личного досмотра в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия проверочная закупка наркотических средств // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 1 (43). С. 132.
5. Аминов Д.И., Шумов Р.Н., Борбат А.В. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, выявленного при проведении проверочной закупки // Наркоконтроль. 2017. № 1. С. 18.

## УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

***Бессонов Владимир Анатольевич,***
*кандидат юридических наук, доцент кафедры ОРД*
*Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

**Аннотация:** на основе анализа федеральных законов и контент-анализа современной литературы по указанной проблеме автор выделяет и

характеризует роль участия гражданского общества в противодействии терроризму и экстремизму в Российской Федерации.

**Ключевые слова:** институты гражданского общества, противодействие экстремизму и терроризму.

Глобализация социальных процессов, привлечение к участию в них больших масс населения разных взглядов и культур, несомненно, является особенностью нашего времени. Как показывают исследования, население не в полной мере защищено от внешних воздействий и манипуляций. Результатом является пропаганда во всем мире и в России в частности идеологий экстремизма и терроризма, и как следствие, правовая и нравственная деградация граждан.

Сегодня экстремистская деятельность представляет собой хорошо спланированную систему, которая имеет достаточный людской ресурс и финансовое обеспечение. Такого рода деятельность не носит открытый характер, в большинстве случаев, она маскируется под различными образованиями политического идеологического или религиозного характера.

Задачи по профилактике проявления образований экстремистского характера возложены не только на государство, но и на представителей гражданского общества. Политические партии, общественные и религиозные объединения, отдельные граждане и их четкая позиция, определяющие показатели их работы. Объединение граждан с институтами управления служат инструментом укрепления потенциала страны, эффективного противостояния внутренним угрозам, в том числе, при профилактике экстремистских проявлений.

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предусмотрено участие муниципальных образований при противостоянии проявлениям экстремизма и терроризма. Воспитание в обществе патриотизма, любви к своему государству, сложно представить в отсутствие согласованной работы представителей государственного сегмента с общественной деятельностью [1].

Наиболее приоритетными направлениями выступают превентивные меры. Наиболее эффективных результатов, возможно, добиться посредством тесного взаимодействия и слаженных усилий правоохранительной системы с представителями муниципальных образований, при участии общественных организаций, религиозных групп и всего населения.

Основная роль гражданского общества заключается в точном понимании своей гражданской позиции и в ее отстаивании. Необходимо осознавать возможность информационного, эмоционального и психологического воздействия для склонения к запрещенной идеологии.

Рассматривая роль институтов гражданского общества, важно определить элементы, составляющие данное понятие. В доктринальном понимании подхода к определению понятия «институт гражданского общест-

ва», следует определять не любую совокупность людей, объединенных целями, а только те, которые в своей непосредственной деятельности опираются на ценности права. В этой связи поддерживаем позицию Д.Ш. Пирбудагова, отмечающего двуединую сущность институтов гражданского общества, которая включает, с одной стороны, объединения людей (в том числе общественные объединения, семью как социальный институт, средства массовой информации, а также местное самоуправление), а с другой – ценности, на которых основывается гражданское общество и которыми руководствуются ее элементы, прежде всего гуманизм, верховенство права, плюрализм, свобода, демократия, равноправие, светскость, собственность, свобода труда, экономическая свобода, конкуренция и др. [2, с. 784–793].

Идеология насилия представляет собой совокупность взглядов крайнего характера. Привить человеку, какие либо взгляды, тем самым изменить его восприятие, возможно при наличии нескольких факторов, которые носят как объективный (преступность, экономика, занятость), так и субъективный характер (степень удовлетворенности, жизненные обстоятельства). Любое государство призвано обеспечивать достойный уровень жизни своим гражданам, однако согласно законодательству нашей страны, оно не может в полной мере контролировать частную жизнь общества, так как это не соответствует идеям демократического уклада и Конституции.

В свою очередь, следует определять в качестве институтов гражданского общества, участвующих в процессе противостояния экстремизму: семью, общественные организации, органы местного самоуправления и средства массовой информации.

Роль семьи обусловлена системой воспитания личности во всем мире, в качестве агента первичной социализации. Именно семья прививает и воспитывает навыки социального взаимодействия, восприятия себя и окружающих. Существует так же практика привлечения к переговорам с террористами их близких. Сами родственники, зачастую, сотрудничают с правоохранительными органами. Так, 30 декабря 2012 года был принят Федеральный закон № 302-ФЗ, в соответствии с которым, на родственников террористов, так же возлагается обязанность по возмещению причиненного ущерба, если есть основания считать, что имущество получено незаконным путем, а посредством доходов от террористической деятельности [3].

Думается что, определяющую роль в борьбе с экстремизмом в России осуществляют средства массовой информации и общественные объединения. Ключевое место занимают религиозные. По мнению И.Ю. Миряйкина, государственный контроль, а точнее, его недостаточность, выступает одним из основных недостатков борьбы с религиозным экстремизмом [4, с. 37].

Как отмечает Н.Н. Самохина, «средства массовой информации оказывают огромное психологическое воздействие на аудиторию в сфере собственно деятельности в ее реальном осуществлении и в ценностно-

смысловой сфере личности, трансформируя ее мотивы, потребности, установки, ценностные ориентации и формируя стереотипы» [5, с. 41]. Особую роль, как средство массовой информации, сегодня играет всемирная система объединения компьютерных сетей и хранения информации – Интернет.

Демократия – это общество с активной позицией. Государственный аппарат является лишь регулятором отношений, складывающихся в обществе. Он обязан обеспечить условия организационного и правового характера, выполнять возложенные на него публичные функции. Исторически сложившийся опыт борьбы с экстремизмом говорит о том, что распространение крайних взглядов имеет место тогда, когда получает поддержку от общества.

С такой позицией следует согласиться, потому что основная задача в современных условиях – создать самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их распространения, которая сможет автономно от государства способствовать формированию позитивного общественного сознания, исключающего саму возможность использования насилия для достижения каких-либо целей [6, с. 79]. Такие институты могли бы влиять на сознание общества, в некоторых вопросах более убедительно, чем государство. Наряду с этим, общество при разрешении вопросов связанных с противодействием идеологиям насилия, позволит наиболее эффективно разработать инструменты воздействия, снизить факты нарушения прав граждан.

Задача гражданского общества состоит в том, что бы постоянно проявлять свою активную жизненную позицию, а посредством ее, присоединиться к антиэкстремистской политике страны.

---

1. Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 6 октября 2003 г.: в ред. от 29 декабря 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40, ст. 3822. URL: http://constitution.garant.ru/act/local-government/186367/chapter/ 8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a.

2. Пирбудагова Д.Ш., Мусалова З.М. Роль институтов гражданского общества в противодействии экстремизму // Всероссийский криминологический журнал. Т. 11. 2017. № 4. С. 784–793.

3. КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 140188.

4. Имаков Т.З., Магомедов Г.Б. Совершенствование системы противодействия экстремизму и терроризму как условие обеспечения национальной безопасности на примере МВД России: методическое пособие. М., 2016. С. 37.

5. Гутов Е.В., Самохина Н.Н., Романенко О.А. Противодействие идеям экстремизма в сети Интернет: междисциплинарный анализ: методическое пособие. Нижневартовск, 2017. С. 41.

6. Суслонов П.Е. Роль и задачи органов внутренних дел по организации противодействия преступности экстремистской направленности в Российской Федерации: учебное пособие. Екатеринбург, 2015. С. 79.

# НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОСМОТРА И ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

***Былинин Игорь Александрович,***
*старший преподаватель кафедры организации деятельности ГИБДД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в статье рассматривается применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, в частности проведение досмотра и осмотра транспортного средства.

**Ключевые слова:** безопасность дорожного движения, меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, досмотр транспортного средства, осмотр транспортного средства, государственный федеральный надзор.

Ежедневно на автомобильных дорогах страны несут службу сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, которые осуществляют государственный федеральный надзор за соблюдением обязательных требований безопасности участниками дорожного движения. Предметом федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований в области безопасности дорожного движения выступают соблюдение лицами, принимающими участие в дорожном движении в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения в процессе перемещения людей и грузов при помощи транспортных средств или без таковых по дорогам [1]. Необходимо отметить, что надзор за дорожным движением, выявление и пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения являются полномочиями полиции, выполнение данной функции возложено на государственную инспекцию безопасности дорожного движения, а в основном на дорожно – патрульную службу, деятельность которой регламентирована Приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 «Об утверждении административного регламента исполнения министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности до-

рожного движения». Изучив данный нормативный документ можно различать административные процедуры на стадии административного надзора. Так одной из стадий является наблюдение за дорожным движением в рамках процедур контроля; осмотр и досмотр транспортного средства и перевозимого груза; досмотра перевозимых вещей; личного досмотра. Основная цель административного надзора обеспечить безопасность дорожного движения применяя предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в данной области.

Осуществляя надзор за дорожным движением, сотрудники Госавтоинспекции в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, проводят личных досмотр граждан, досмотр транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывные вещества, взрывные устройства, наркотические средства, взрывные вещества, ядовитые и радиоактивные вещества, изымать данные предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их ношения или хранения. Также при несении дорожно-патрульной службы разрешено останавливать транспортные средства для проверки документов на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы проводить осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных целях, с составлением соответствующих процессуальных документов; задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске [1].

Итак, мы видим из вышеперечисленного, что сотрудники ГИБДД при несении службы на дорогах выполняют функции государственного надзора за участниками дорожного движения применяя административные процедуры к ним. Следует отметить, что применяя меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях к участникам дорожного движения, сотрудники дорожно-патрульной службы сталкиваются в большинстве случаев с некоторыми из них: доставление, личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства. В практической деятельности у сотрудников ГИБДД возникают и проблемные ситуациями в применении отдельных мер производства по делам об административных правонарушениях. Например: досмотр транспортного средства предусмотрен ст. 27.9 КоАП РФ, в которой приведены все действия при проведении досмотра, а проведение осмотра транспортного средства ни чем не закреплено, за исключением технического [2]. Необходимо отметить, что досмотр и осмотр транспортного различаются:

1. Осмотр – это визуальное обследование транспортного средства и перевозимого груза. Досмотр – это обследование всего транспортного средства без нарушения его конструктивной целостности.

2. Основания для осмотра:

- ориентировки, иная информация об их использовании в противоправных целях;

- необходимость проведения сверки маркировочных обозначений ТС с записями в регистрационных документах;

- наличие признаков несоответствия перевозимого груза данным, указанным в документах на перевозимый груз.

3. Основания для досмотра:

- проверка обоснованного предположения о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов и т.д.;

- проверка обоснованного предположения о наличии орудий совершения либо предметов административного правонарушения в транспортном средстве или следов административного правонарушения на транспортном средстве;

- осуществление задержания, административного задержания лица, находившегося в транспортном средстве.

4. Как производится осмотр и досмотр:

- осмотр производится только в присутствии водителя;

- досмотр – как в присутствии водителя, так и без него, однако обязательно присутствие понятых или видеозапись.

Выполняя функции государственного надзора за дорожным движением, сотрудники ГИБДД проводят проверку идентификационных номеров транспортного средства с записями в регистрационных документах, но следует отметить, что идентификационный номер кузова в некоторых автомобилях находится в труднодоступных местах и для того, чтобы провести сверку с регистрационными документами для идентификации автомобиля надо проникнуть в салонные и багажные ниши, которые, как правило, скрыты обшивкой автомобиля и личными вещами граждан [3]. При выполнении этих действий со стороны водителя в адрес сотрудников ГИБДД приходится большое количество обращений, что выполняя проверку номерных узлов и агрегатов инспектор ГИБДД проводит досмотр транспортного средства. Соответственно, если сотрудник ГИБДД проводит досмотр автомобиля, то он должен составить протокол досмотра транспортного средства. В сложившейся ситуации можно сказать, что проверка номерных узлов и агрегатов на транспортном средстве закреплена нормативными документами, тем самым сотрудник ГИБДД выполняет свои должностные обязанности. Проверяя подлинность нанесения номерных агрегатов сотрудник проникает в салон или багажное отделение транспортного средства, и в случае обнаружения признаков подделки идентификационных номеров или нахождения в салоне оружия, боеприпасов, взрывных веществ,

наркотических веществ и предметов схожих с ними, должен произвести процессуальное оформление, но по факту процедура нарушена, так как действия уже начаты [4]. При этом понятие осмотр транспортного средства прописано в административном регламенте и законодательство четко определяет перечень обстоятельств для правомерности его выполнения, одним из оснований является проверка маркировочных обозначений транспортного средства.

В силу отмеченной выше проблемы, принятый МВД России административный регламент по реализации надзорной деятельности за участниками дорожного движения, не в полной мере отражает четкий и понятный правовой механизм проведения проверки идентификационных номеров транспортного средства.

В дальнейшей работе по совершенствованию нормативно-правового регулирования вопросов организации и осуществления государственного надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения целесообразно проработать оптимальный правовой механизм проведения досмотра и осмотра транспортного средства, дополнить алгоритмом действия сотрудника при проверке транспортного средства в удаленных местах нанесения идентификационных номеров, где, визуально не проникая в салон, осмотреть не представляется возможным. Следует указать, действия сотрудника при выявлении признаков уничтожения или изменения номеров узлов и агрегатов транспортного средства и обнаружения при осмотре в салоне или багажном отделении оружия, боеприпасов, взрывных веществ, наркотических веществ и предметов схожих с ними, так как применить меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях не возможно, в следствии признаков уголовно-наказуемого деяния.

---

1. Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения: Приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664: зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2017 г. № 48459.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: Проспект, 2017. 544 с.

3. Федеральный закон «О полиции». М.: Проспект, 2011. 506 с.

4. Административная деятельность полиции: учебное пособие. М.: ДГСК МВД России, 2014. 680 с.

# СПОСОБЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЙДЕРСКИМИ ЗАХВАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

***Глушков Евгений Леонидович,***
*старший преподаватель кафедры ОРД Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина*
*308024, г. Белгород, ул. Горького, 71*

***Свистильников Александр Борисович,***
*кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры ОРД Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина*
*308024, г. Белгород, ул. Горького, 71*

**Аннотация:** в статье исследуются отдельные вопросы документирования, проведения предварительной проверки по фактам преступных действиях лиц осуществляющих банкротство предприятий, организаций и иных рейдерских акций.

**Ключевые слова:** документирование, захват, рейдерство, предварительная проверка, незаконное банкротство предприятий, организаций.

Стабильность экономических интересов России возможна только на основе устойчивого развития экономики, которое в большей степени зависит от защиты права собственности от рейдеров.

Рейдерство существенно дестабилизирует развитие экономики в России, приводит к значительному ухудшению криминологической обстановки в стране и наносит серьезный ущерб развитию предпринимательской активности населения.

Это противоправное явление связано с такими угрозами экономической безопасности как увеличение коррумпированности государственных служащих и представителей судейского корпуса, повышение уровня безработицы, монополизация ряда сегментов рынка, утрата конкурентоспособности, разрушение и спад производства, дискредитация представителей федеральной и региональной власти, правоохранительных органов и судов, ухудшение инвестиционного климата, деформация правовой идеологии и распространение правового нигилизма и др.

Страдают от рейдеров не только граждане нашей страны, но и зарубежные партнеры по бизнесу, что в значительной мере вредит имиджу России на мировой арене, снижает инвестиционную привлекательность российской экономики.

Подобная практика наносит существенный вред государству, поскольку представляет Российскую Федерацию непривлекательной для

многочисленных инвесторов, дискредитирует судебную систему и проводимые в стране реформы. Именно поэтому, правоохранительным органам необходимо принимать все предусмотренные законом меры нейтрализующие это криминальное явление.

Анализ материалов уголовных дел, проведенный исследователями научных и образовательных организаций, а также личный опыт работы авторов показывает, что сотрудники полиции не всегда имеют достаточный уровень знаний, умений и навыков позволяющий собрать достаточное количество сведений доказывающих виновность лиц в совершивших преступлений предусмотренных ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

При этом отметим, что в объеме предлагаемой статьи невозможно в полной мере раскрыть все оперативно-розыскные меры, которые бы гарантированно способствовали сбору информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ) с учетом специфики исследуемых преступлений предусмотренных ст. 195, 196 УК РФ.

В этой связи представляется целесообразным отразить наиболее существенные обстоятельства, которые целесообразно выяснять в процессе оперативной разработки с использованием агентурного аппарата и иных возможностей при документировании противоправных действий рейдеров и их пособников. К ним относятся:

- время совершения преступления;
- период действия предприятия либо организации;
- круг учредителей предприятия либо организации, их финансовое состояние;
- состав руководства организации и распределение обязанностей между ними;
- круг сделок, осуществляемых организацией, их содержание;
- наименование контрагентов организации по заключенным сделкам, связанным с куплей-продажей и реализацией имущества; время регистрации таких организаций, фактическое осуществление ими нормальной предпринимательской деятельности;
- являлись ли контрагенты по заключенным сделкам клиентами того же банка, обстоятельства знакомства руководства организации с руководством банка, обстоятельства заключения сделок;
- наименования банков, клиентами которых являлись сторонние организации, их финансовое состояние, наличие и длительность отношений с организацией банкротом.
- круг лиц из руководства предприятия либо организации, которые непосредственно принимали решение о заключении договоров либо контрактов, направленных на вывод имущества (активов);

- направления расходования денежных средств, полученных контрагентами по заключенным сделкам, имело ли место их обналичивание, на каком этапе и при каких обстоятельствах;

- отражение операций по приобретению неликвидных ценных бумаг по счетам предприятия либо организации;

- направления расходования денежных средств, полученных предприятием либо организации от реализации имущества и ликвидных ценных бумаг, отражение операций с ними по счетам в банке;

- условия заключения договоров, их выполнение кредитором и заемщиком;

- движение денежных средств и их обналичивание по договорам, заключенным руководством предприятия либо организации и не предполагающим их реальное исполнение; направления использования таких денежных средств;

- факты обучения родственников или знакомых руководства предприятия либо организации за рубежом, источники средств, направленных на оплату их обучения;

- факты приобретения руководителями предприятия либо организации, их филиалов недвижимости на территории РФ или за рубежом, источники формирования средств, на которые они были приобретены;

- факты поступления на личные счета руководителей предприятия либо организации, в том числе открытых за рубежом, крупных денежных сумм, направления их использования;

- сведения о документальной стоимости движимого и недвижимого имущества, цене его реализации; направлениях использования разницы в цене;

- сведения о заработной плате руководителей предприятия либо организации и их родственников, их совокупном доходе с целью определения возможности приобретения движимого или недвижимого имущества на территории РФ или за рубежом; внесения вкладов в уставной капитал коммерческих организаций;

- причинение крупного ущерба и круг субъектов, которым он причинен с указанием суммы;

- наличие причинной связи между причиненным крупным ущербом и действиями виновных лиц;

- виновность лиц, подозреваемых в совершении преступления, цель и мотивы преступного поведения;

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

- круг соучастников лиц, виновных в незаконном банкротстве предприятия либо организации, степень их виновности и ответственности в соответствии с уголовным законодательством;

- количество кредиторов, имущественные права которых нарушены;

- соблюдение порядка очередности при удовлетворении требований кредиторов до возбуждения уголовного дела;

- способность своевременно выполнить денежные обязательства, прибыльность предприятия либо организации за различные периоды ее деятельности;

- время, с которого предприятие либо организации было не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, его финансовое состояние стало ухудшаться и перечень действий, повлекших такие негативные последствия;

- достоверность отчетности предприятия, предоставленной в ФНС;

- принятие в отношении предприятия либо организации мер по предупреждению банкротства;

- другие обстоятельства с учетом сложившейся оперативно-тактической ситуации.

Отражение оперативными подразделениями полиции в материалах доследственной проверки вышеизложенных обстоятельств, подлежащих в дальнейшем доказыванию в процессе расследования уголовных дел возбужденных по ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», исключит неправомерное вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и позволит изобличить виновных лиц в этих преступлениях.

---

1. Конституция Рос. Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок, внесенных законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: в ред. от 23 июля 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.

3. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон Рос. Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43, ст. 4190.

4. Хайдиулина Р.Н., Лабутин А.А., Хайрулин А.Р. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия механизма недобросовестных корпоративных захватов / Казанский юридический институт МВД России, ВНИИ МВД России. Казань, 2009.

5. Родычев М.Л., Шахматов А.В. К вопросу о временном запрещении (замораживании) органами, осуществляющими ОРД, финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в целях предупреждения их легализации // Наркоконтроль. 2015. № 3. С. 24–27.

# НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

***Екимцев Сергей Валерьевич,***
*преподаватель кафедры ОРД ОВД*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** криминализация подростковой среды продолжает оставаться тревожным явлением современного общества. Данное обстоятельство вызывает необходимость поиска новых путей решения борьбы с преступностью в подростковой среде, одним из важнейших аспектов которой является совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на всех уровнях.

**Ключевые слова:** профилактика преступлений, преступность несовершеннолетних, пресечение, разобщение, переориентация.

Криминализация подростковой среды продолжает оставаться тревожным явлением современного общества. Это результат неблагополучия в социально-экономической и духовно-нравственной сфере российского общества, вызванного целым рядом причин:

- падения жизненного уровня значительной части населения;
- криминализации общества;
- распространение жестокого обращения с детьми в семьях, при снижении ответственности за их судьбу;
- либерализация законодательной базы;
- иные причины [1].

Данные обстоятельства вызывают необходимость поиска новых путей решения борьбы с преступностью в подростковой среде, одним из важнейших аспектов которой является совершенствование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних на всех уровнях.

Становление и формирование личности молодого человека происходит в таких сферах жизнедеятельности, как семейные отношения, учеба, труд и досуг. Они в совокупности образуют целостную среду обитания подрастающего поколения, которая влияет на их духовное, физическое и интеллектуальное развитие, поэтому именно в этих сферах необходимо искать причины негативных тенденций, происходящих в подростковой и молодежной среде. Наиболее важными с точки зрения воздействия на личность в подростковом возрасте являются семейные отношения.

Преступность несовершеннолетних, как правило, имеет прямую связь с преступностью и аморальным поведением взрослых лиц и неблагополучием в семейных отношениях. Ликвидированная к концу 1930-х годов детская беспризорность возродилась как социальное явление в 90-х годах

XX столетия. Количество подростков, ставших на преступный путь, уже в 1993 г. составляло полмиллиона. Одним из постоянных источников пополнения криминальной среды стали выпускники детских домов.

По данным Генеральной прокуратуры России, через год после выхода из детского дома около 30 % бывших воспитанников превращаются в бомжей, 20 % – становятся преступниками, 10 % – кончают жизнь самоубийством [2].

Одной из основных причин такой негативной статистики является так называемая скрытая беспризорность, т.е. уклонение родителей от воспитания детей. Эта проблема связана, прежде всего, с тяжелым материальным положением семьи, которое вынуждает родителей искать дополнительные заработки, в связи с чем практически не остается времени на воспитание детей и общение с ними, а также неполной или разрушенной семьей. В результате разводов, по некоторым данным, достигших полумиллиона в год, многие дети живут с одним из родителей. При этом развод негативно сказывается на физическом, моральном и нравственном становлении подростка.

Законодательное несовершенство в сфере профилактики подростковой преступности, также является актуальной проблемой профилактики преступности несовершеннолетних.

Формированию идеологии преступной среды способствуют средства массовой информации (телевидение, радио, периодическая печать и т.п.), которые имеют огромные возможности формирования сознания и образа поведения молодых людей. Зачастую, на экранах идет сознательная идеализация образа преступника в различных фильмах и сериалах. Просмотр теле- и видеопрограмм провоцирует агрессивное поведение взрослых людей, не говоря уже о подростках.

Отмеченные проблемы в профилактике преступлений несовершеннолетних не являются исчерпывающими, а имеют лишь базовое значение во всей совокупности.

В целом все профилактические мероприятия, проводимые с несовершеннолетними правонарушителями можно разделить на две большие группы индивидуальные и групповые.

Первые направлены, прежде всего, на индивидуальную воспитательную деятельность, вторые на работу с группой правонарушителей в целом.

Работа с данными группами осуществляется посредством: пресечения, разобщения и переориентации.

Обозначенные способы воздействия применяются как комплексно, так и по отдельности в зависимости от индивидуальных параметров группы и сложившейся ситуации.

Пресечение составляет 50,9 % из общего числа профилактических мероприятий. Как правило, оно применяется уже на той стадии развития противоправной группы несовершеннолетних правонарушителей, когда

совершено несколько правонарушений и ее членов привлекают к уголовной или административной ответственности. К методам пресечения относятся:

- привлечение к уголовной ответственности;
- направление в специальное воспитательное учреждение (спецшколу, спецучилище).

Разобщение – физическое (территориальное или во времени) разъединение группы, не позволяющее ей собраться и совершать преступления. Методы разобщения включают:

- полное расформирование группы с изоляцией каждого члена;
- частичное расформирование группы с изоляцией наиболее активных ее участников.

Наиболее практикуемым методом разобщения является включение членов противоправной группы в различные отряды (трудовые, археологические, педагогические, этнографические и т.д.), направление их в спортивные, трудовые или туристические лагеря, где образующиеся новые межличностные отношения способствуют формированию у подростка интересов, отличных от его прежней деятельности.

Переориентация – изменение направленности деятельности группы, ее ценностных ориентаций и групповых установок (без изменения или с частичными изменениями структуры). Методы переориентации:

- переориентация лидера;
- дискредитация лидера;
- развенчание лидера и создание авторитета одного из членов группы;
- внедрение в группу нового лидера;
- внедрение в группу новых членов положительной направленности.

Индивидуальная профилактическая работа в целом должна строиться на соблюдении следующих условий:

- оптимально возможное знание объекта профилактической деятельности, исходного уровня его воспитанности, возрастных и индивидуальных особенностей;
- наличие четкой цели, задач и программы профилактической деятельности;
- создание психолого-педагогических условий для формирования желаемых социально-психологических качеств личности;
- обоснованный отбор средств и методов профилактического воздействия, с учетом уровня самоорганизации подростка;
- систематический сбор информации о результатах профилактической деятельности, о изменении сознания и поведения несовершеннолетнего [3].

Таким образом, конкретные индивидуальные профилактические мероприятия строятся по следующим направлениям:

- привлечение несовершеннолетнего к занятиям в кружках детского творчества, где подросток не только получает навыки ручного труда, но и осознает тот факт, что он своими руками может сделать какую-либо вещь, кроме того, это дает ему возможность выявить склонность к определенному виду прикладного ручного труда;

- привлечение «трудных» подростков к занятию спортом, которое, прежде всего, положительно влияет на состояние здоровья, а также помогает реализовать подростку свои лидерские, организаторские способности, в какой-то мере удовлетворить азарт, ведь те несовершеннолетние, которые не принимают участия в самих, соревнованиях могут организовать команды болельщиков;

- организация встреч с интересными людьми (спортсменами, художниками, поэтами, писателями, очевидцами каких-либо событий и т.д.), для того чтобы на их примере показать несовершеннолетнему возможность достижения определенных жизненных перспектив, формирование у него установки на успешность;

- организация экскурсий, которые чрезвычайно полезны, поскольку неблагополучный подросток, чаще всего видит жизнь с изнаночной стороны, даже не подозревая о том, сколько интересного и необычного его окружает;

- выезды с несовершеннолетними правонарушителями в воспитательные колонии, показ негативных сторон отбытия наказания, что для определенной категории несовершеннолетних может послужить «холодным душем» в плане развенчания романтизма «воровских» традиций;

- привлечение подростков к участию в различных акциях: экологических, социальных, культурно-просветительских и т.д.;

- направление подростков, в качестве подшефных, в фольклорные и археологические экспедиции, строительные отряды и пр.;

- трудоустройство несовершеннолетних в летний период.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что способы воздействия на несовершеннолетних разнообразны. Однако подбор групповых и индивидуальных воспитательно-профилактических мероприятий должен осуществляться сугубо индивидуально, в зависимости от множества факторов, таких как возраст, степень педагогической запущенности, социального статуса несовершеннолетнего и его личностных психологических особенностей, выявить и учесть которые возможно лишь только при непосредственном контакте с подростком. В связи с этим в профилактической работе должны принимать участие не только сотрудники правоохранительных органов, но и другие государственные и общественные организации. Поэтому успех борьбы с преступностью несовершеннолетних во многом зависит от правильно организованного взаимодействия.

1. Жиляева С.К. Проблемные вопросы профилактики преступности несовершеннолетних // Рос. следователь. 2010. № 1. С. 22–28.
2. Решетов Г.М. Некоторые проблемы профилактики и борьбы с преступностью несовершеннолетних // Рос. следователь. 2008. № 8.
3. Степанищев А.Г. Предупреждение преступности несовершеннолетних: отчет (заключительный). Барнаул: Барнаульский юридический институт, 2009.

# ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

***Кураков Денис Владимирович,***
*кандидат юридических наук,*
*старший преподаватель кафедры ОРД ОВД*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

***Селютина Ольга Геннадьевна,***
*кандидат экономических наук, преподаватель кафедры*
*гражданско-правовых и экономических дисциплин*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в статье рассматриваются экономический и правовой аспект фальшивомонетничества в России, причины возникновения и особенности борьбы с данным видом преступления.

**Ключевые слова:** фальшивомонетничество, денежные знаки, банковская система, борьба с фальшивомонетничеством.

Фальшивомонетничество – реальная угроза экономической безопасности страны. Раскрытие и расследование такого рода преступлений является одним из самых сложных. Они совершаются, как правило, организованными преступными группами или одинокими преступниками. В то же время использование преступниками современных технических средств при производстве поддельных банкнот и форм ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с оригинальными, вызывает определенные трудности при идентификации подделок.

В последнее время на распространение подделок в значительной степени повлияло развитие компьютерных технологий и наличие сложной печатной и офисной техники. Времена талантливых людей такого рода прошли, теперь такие преступления стали прерогативой хорошо организованных и технически оснащенных преступных групп, которые превратили

их в высокодоходный бизнес. Поэтому борьба с этим типом преступлений становится все более сложной.

Тем не менее, благодаря работе всех правоохранительных органов, финансовых структур и сотрудников финансовых организаций, поддельные денежные билеты различных достоинств разных стран, отличающиеся качеством и профессиональным уровнем исполнения, постоянно изымаются из обращения и отправляются на экспертизу.

Довольно часто при принятии поддельных банкнот можно задержать лиц, продающих такие банкноты. Самым первоначальным и срочным следственным действием в таких случаях является назначение судебно-медицинской экспертизы на технические и судебные исследования документов. Одновременно, после идентификации «продавца» таких банкнот и его допроса, можно связаться с оптовым дистрибьютором. Главная задача при расследовании таких дел – установление места изготовления фальшивых банкнот и лиц, причастных к их изготовлению. Данная задача самая ответственная, и она может быть решена тактической операцией с помощью глубоко продуманного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий [1].

Подделка банкнот (фальшивомонетничество) является международным преступлением. Международная борьба с этим преступлением регулируется Женевской конвенцией о борьбе с незаконной контрафакцией валютных нот 1928 года. Под денежными знаками Конвенция понимает бумажные деньги и металлические монеты (в отношении последних в ней оговаривается, чтобы они имели «хождение в силу закона», т.е. речь идет о монетах, находящихся в обращении).

Участники Конвенции взяли на себя обязательства наказывать следующие действия:

1) все мошеннические действия для внесения или изменения банкнот независимо от того, что используется для достижения этого метода;

2) продажа поддельных банкнот;

3) действия, направленные на продажу, импорт в страну или получение или получение для себя поддельных банкнот при условии, что их поддельный характер был известен лицу, которое выполняет указанные действия;

4) покушение на эти преступления и акты умышленного соучастия в них;

5) мошеннические действия для изготовления, получения или приобретения инструмента или других предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных банкнот или для смены банкнот.

Рассмотрим динамику выявления поддельных банкнот Банка России [2].

Динамика поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в банковской системе России за последние 9 лет, выглядит так:

| Годы / Выявлено поддельных денежных знаков | Всего фальшивых купюр (кол-во штук) | В том числе в разрезе фальшивых купюр следующего достоинства | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5000 руб. | 1000 руб. | 500 руб. | 100 руб. | Прочие* |
| 2008 | 132941 | 102 | 127490 | 3273 | 2076 | 0 |
| 2009 | 155222 | 965 | 150587 | 1906 | 1170 | 594 |
| 2010 | 128700 | 3697 | 122895 | 1093 | 955 | 460 |
| 2011 | 94567 | 12478 | 78368 | 2574 | 817 | 330 |
| 2012 | 88029 | 32882 | 52969 | 1417 | 467 | 294 |
| 2013 | 71433 | 35565 | 27693 | 7494 | 422 | 259 |
| 2014 | 80243 | 60911 | 16545 | 2100 | 306 | 381 |
| 2015 | 71949 | 52690 | 16557 | 2159 | 323 | 220 |
| 2016 | 61046 | 36184 | 22321 | 2015 | 286 | 240 |
| 2017 | 45313 | 26948 | 17218 | 766 | 183 | 198 |

*В графе «Прочие» суммированы купюры в 50, 10 и 5 рублей и монеты 10 руб. и 5 руб.

В 2017 году более половины выявленных подделок (45313 банкнот). Банкноты номинальной стоимостью 5 тысяч рублей, на втором месте – банкнот в 1 тысячу рублей (17218 рублей).

На этапе перехода к рыночной экономике безопасность России резко ослабела. Сегодня из 24 существующих показателей экономической безопасности две трети находятся ниже порогового уровня. Крайне негативное влияние оказывают на экономическую безопасность страны преступления в сфере экономической деятельности, в частности такое распространенное преступление в наше время, как подделка денежных знаков.

Рассмотрим основные причины фальшивомонетничества в России на современном этапе. В последнее время широкое распространение за рубежом получила цветная копировально-множительная техника. В настоящее время он выпускается многочисленными компаниями, в результате чего цены на эти устройства значительно снизились, и многие фирмы смогли их приобрести. Специалисты центральных банков Запада напрямую связывают рост подделок с распространением цветных копировально-множительной техники.

Вот почему массовый и неконтролируемый импорт такого оборудования в нашу страну является важной причиной контрафакции в России. Многочисленные российские фирмы покупают высокопроизводительные полноцветные копировальные аппараты, но в настоящее время не выполняется надлежащий контроль за использованием этой технологии в российских фирмах. Во многих отечественных организациях широкий круг людей, включая нарушителей, имеет свободный доступ к такому оборудованию. Также не учитывается количество выпущенных копий. Таким образом, потенциальному фальшивомонетчику не нужно изучать печатное дело, на что требуется обычно несколько лет, и выполнять многочисленные промежуточные операции в процессе печати поддельных банкнот. Кроме

того, фальшивомонетчик может быть не только лицом, связанным с печатью, но и почти всем, кто знаком с копировальной машиной. По мнению западных экспертов, среди производителей поддельных денег появилась новая категория – «случайный фальшивомонетчик», т.е. человек, который не стремился целенаправленно производить фальшивые деньги, но случайно получил доступ к копиру и сделал несколько копий банкнот.

Еще одна важная причина – отсутствие профилактической работы с общественностью.

Основными местами продажи, как правило, являются транспортные объекты, рынки с характерным накоплением людей и меньшими возможностями. Для продавцов своих «продуктов» фальшивомонетчики выбирают людей с низким доходом, женщины с легким поведением, а также алкоголики, наркоманы.

Фальшивомонетничество опасно не только само по себе, но также и то, что является незаконным способом обогащения и перераспределения общественного богатства. Ущерб от реализации этой функции заключается в следующем: реальные товары и услуги обмениваются на ничем не обеспеченные «денежные» знаки, не имеющие содержания. Снижение доверия к национальной валюте внутри страны приводит к снижению эффективного регулирования процессами в экономике. Снижается активность частных инвесторов на рынке ценных бумаг. Каждый из указанных факторов представляет угрозу экономической безопасности государства, при этом нанося колоссальный ущерб не только государству, но и обществу, гражданину [3].

Изучение деятельности отдельных производителей поддельных денежных знаков позволяет сделать вывод о том, что основным мотивом деятельности, связанной с производством контрафактных денежных продуктов, является личная выгода. В некоторых случаях это шанс обогатиться, в других – промежуточное средство для достижения другой цели. Основными задачами САР в противодействии этому виду преступлений являются:

1. Предотвращение, создание условий и обстоятельств, препятствующих производству и продаже поддельных банкнот.

2. Идентификация, предупреждение, пресечение раскрытие преступлений в рассматриваемой сфере.

3. Установление и привлечение к суду лиц, виновных в его совершении.

4. Обнаружение и удаление оборудования, а также других материалов, используемых для изготовления поддельных денег и ценных бумаг.

Не менее важным моментом в предотвращении, производстве или продаже контрафактных денег является разъяснительная работа с населением, особенно теми, кто участвует в процессе получения и выпуска банкнот. Профилактические мероприятия должны осуществляться двумя спо-

собами. Во-первых, распространение среди населения информации о признаках подлинности банкнот, а также способы выявления подделок и алгоритма действий при их обнаружении. Во-вторых, необходимо информировать население о том, что не только лица, занимающиеся их производством и продажей, несут уголовную ответственность за продажу поддельных денег, но также и лица, которые в силу обстоятельств становятся владельцами фальшивых денег, зная об этом, но используя их как настоящие.

Кроме того, успех в борьбе с этими преступлениями невозможно без интегрированного использования сил и средств ОВД. В этой связи взаимодействие правоохранительных органов должно осуществляться не только в совместной деятельности, но и во взаимном информировании сотрудников правоохранительных органов на территории России.

Таким образом, эффективная профилактика контрафакции возможна только при комплексном подходе к решению этой проблемы путем внедрения взаимосвязанных превентивных мер технического, криминалистического, организационного, метода олигархического и социального характера, основанного на новейших достижениях науки и техники.

---

1. Пятый Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 24–25 октября 2014 г.): избранные материалы / Г.В. Абшилава, В.В. Акинфиева, А.Б. Афанасьев и др.; отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М.: Статут, 2015. 400 с.
2. URL: https://bankirsha.com/falshivye-kupyury-statistika-po-rossii-sovety-poproverke.html (дата обращения: 25 мая 2017 г.).
3. Романчук М.И., Токмакова К.А. Фальшивомонетничество: проблемы и причины, меры противодействия // Сборник статей III Международного конкурса научных работ студентов аспирантов.

## ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И РОЗЫСКУ ОБВИНЯЕМЫХ

***Лукьянчикова Светлана Анатольевна,***
*преподаватель кафедры уголовного процесса*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в статье рассмотрены организационные вопросы осуществления следователем розыскной работы в отношении обвиняемых. Проведен анализ некоторых проблемных вопросов возникающих у практических сотрудников при розыске лиц.

**Ключевые слова:** розыскная работа, следователь, организация розыска обвиняемых, проблемы розыска.

В следственной практике нередко возникают ситуации, когда лицо, обвиняемое в совершении преступления, начитает скрываться от правоохранительных органов. В этом случае перед следователем стоит задача по организации и осуществлению розыска рассматриваемой категории лиц. Однако некоторые следователи занимают весьма пассивную позицию и считают, что розыском обвиняемых занимаются лишь розыскные подразделения ОВД [1]. Самоустранение следователей от выполнения своих обязанностей нередко приводит к тому, что лицо, совершившее преступление, может скрываться от правоохранительных органов годами. Это в свою очередь приводит к нарушению принципа неотвратимости наказания, совершению повторных преступлений.

Так, только за 2017 год остаток неразысканных обвиняемых в целом по стране сократился лишь на 4,5%. При этом в 2015 году этот показатель достигал 9,5 %. В настоящее время продолжают скрываться от правоохранительных органов 43 тысячи человек, из них 2,5 тысяч обвиняемых в совершении умышленных убийств, 85 разыскиваемых за совершение террористических актов, 199 обвиняемых в бандитизме, 599 обвиняемых в организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем [2].

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что деятельность сотрудников ОВД в данном направлении недостаточно эффективна. Во многом это определено существующими недостатками организационного характера.

Розыскная деятельность следователя представляет собой составную часть организации расследования преступления, так как ведется параллельно с расследованием уголовного дела и только процессуальными средствами. Главной целью данной деятельности, по мнению Р.С. Белкина, является обнаружение известных объектов, к которым можно отнести подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, потерпевшего, похищенное имущество и т.д. [3]. В нашем случае, если речь идет о розыске скрывшегося обвиняемого, то это значит, что следователь должен обладать информацией о внешности разыскиваемого и иных признаках, которые позволят идентифицировать его.

Розыск обвиняемого должен начинаться сразу после того, как следователю станет известно о том, что лицо скрывается от правоохранительных органов. Но факт отсутствия обвиняемого, по мнению А.Г. Филиппова, должен быть подкреплен проверочными мероприятиями [4]. Неявка обвиняемого к следователю не всегда свидетельствует о том, что он скрылся и намеревается таким образом избежать уголовной ответственности. Причины отсутствия лица могут быть самыми различными, например: неполучение повестки, несчастный случай, командировка, пребывание в больнице, призыв в ряды вооруженных сил, заключение под стражу в связи с совершением другого преступления, перемена места жительства и другие объективные обстоятельства.

Поэтому, прежде чем объявить розыск, который связан с затратой усилий государственных органов и денежных средств, следователю необходимо располагать достаточными данными о том, что обвиняемый отсутствует и его местонахождение на данном этапе расследования действительно неизвестно.

И только в случае, если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, следователь поручает его розыск органу дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление [5].

На практике не изжиты еще случаи необоснованного объявления лица в розыск. Так, например, 14 февраля 2011 года в Хабарский районный суд Астраханской области обратился адвокат с жалобой на постановление следователя об объявлении обвиняемого гражданина И. в розыск. Согласно постановлению суда следователь в ходе расследования уголовного дела вызвал в отдел полиции для ознакомления с результатами экспертизы обвиняемого И. Однако тот в назначенное время не явился, в связи с чем был объявлен в розыск, а предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено ввиду отсутствия реальной возможности участия в деле обвиняемого. Сам гражданин И. пояснил, что повестки он не получал, ежедневно находился дома по месту проживания и на работе. Этот факт также подтвердили его коллеги по работе и соседи. Следовательно, оснований для объявления в розыск гражданина И. не было. Суд рассмотрел все обстоятельства пришел к выводу об отмене постановления следователя об объявлении в розыск обвиняемого И. [6].

Приведенный пример из практики явно свидетельствует о грубом нарушении со стороны следователя первоначальных требований по розыску и установлению местонахождения обвиняемого.

Только выполнив все необходимые проверочные мероприятия и получив сведения об укрывательстве обвиняемого, следователь может вынести постановление об объявлении в розыск. Этот процессуальный документ с приложением данных о личности разыскиваемого и проведенных по его поиску мероприятий, приложением фотографий, копий постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и избрании меры пресечения направляются в розыскное подразделение ОВД для исполнения.

Изученные материалы уголовных дел, находящихся в производстве следственных отделов УМВД России по Орловской области, показали, что далеко не все следователи выполняют данное обязательство.

Считаем, что следователь должен относиться к сбору и передаче сведений о личности обвиняемого с полной ответственностью, так как от полноты и достоверности полученных данных во многом зависит успех и оперативность розыска. Кроме того, эти сведения носят исходный характер и, чем они будут достовернее и раньше переданы в оперативные подразделения ОВД, тем активнее и эффективнее окажутся проводимые оперативно-

розыскные мероприятия в отношении разыскиваемого. Целесообразно в розыскные подразделения передавать сведения о выполненных следственных действиях по установлению местонахождения обвиняемого. Это положение позволит избавиться от дублирования в розыскной работе.

Существенным и обязательным элементом розыскной деятельности являются следственные действия. Сами практические сотрудники отмечают, что наиболее эффективными из них являются допрос, обыск. Однако изученные материалы уголовных дел показали, что данные следственные действия проводились в исключительных случаях.

Для установления места нахождения разыскиваемого важное значение имеет информация о связях лица, привычках, возможных маршрутах передвижения. Эта информация может быть получена только в ходе допроса лиц, которые являются знакомыми, родственниками обвиняемого. Поэтому допрос является важным следственным действием, производство которого необходимо не только в целях сбора доказательств, но и в целях розыска обвиняемого.

Также в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов следователь может проводить такое следственное действие, как обыск [5]. На практике нередко именно при обыске обнаруживаются разыскиваемые, укрывающиеся, например, в гараже, подвале и т.д. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемого можно обнаружить различные сведения о личности, указывающие на возможно место его нахождения.

Таким образом, организация деятельности следователя по розыску обвиняемого представляет собой одно из важнейших направлений его работы, проводится параллельно с расследованием уголовного дела и только процессуальными средствами. В целях успешного и быстрого розыска обвиняемого следователь должен использовать весь арсенал розыскных мер, а не ограничиваться разовыми мероприятиями. Их комплекс может быть различен и зависеть от сложившихся обстоятельств.

---

1. Результаты анкетирования сотрудников СУ УМВД России по Орловской области, проведенного в январе-феврале 2018 г.

2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ upload/site1/document_ file/godovoy_otchet_2017.pdf.

3. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 2. М., 1978. С. 175.

4. Криминалистика. Углубленный курс: учебник / под общ. ред. проф. А.Г. Филиппова. М., 2012. С. 219.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: в ред. от 19 февраля 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Жалоба на постановление следователя об объявлении в розыск [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-xarabalinskij-rajonnyj-sud-astraxanskaya-oblast-s/act-103161099.

# РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ (В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ)

***Мартынов Вадим Алексеевич,***
*старший преподаватель кафедры ОРД ОВД*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

***Шкапо Евгений Сергеевич,***
*курсант 403 учебной группы факультета подготовки следователей*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в данной статье рассматривается вопрос о роли общества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков на современном этапе. С развитием инновационных технологий раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств усложнилось. Поэтому общество должно помогать в данной сфере деятельности правоохранительным органам.

**Ключевые слова:** наркотики, общественность, правоохранительные органы.

На современном этапе развития российского общества, возникает много проблем, которые тормозят его развитие. Одной из самых серьезных проблем является наркотизация нашего государства, которая приводит к деградации личности в частности и всего общества в целом. Борьба с наркотиками является проблемой общегосударственной. Она поглотила всю страну, ежедневно втягивая в свои ряды все больше и больше граждан.

Правоохранительные органы, органы государственной власти пытаются бороться с этим негативным явлением, но и преступники также противостоят своими контрмерами. Поэтому в нашей стране граждане, которым не безразлично будущее их детей, будущее страны в целом, не должны оставаться в стороне.

Законодательство Российской Федерации в последнее время менялось и дорабатывалось в области контроля за оборотом наркотиков. Об это свидетельствует нормативно-правовая база, которая существует в нашей стране. Можно привести основополагающие документы, регламентирующие данную сферу деятельности:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ;

3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в ред. от 29 июля 2017 г.) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для целей статей 228, 228.1,229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 16 мая 2017 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

Борьбу с наркотиками в нашей стране осуществляют большое количество правоохранительных органов: таможенные органы, МВД, УФСИН, ФСБ и другие. Но, исходя из статистических данных, мер принимаемых вышеперечисленными органами недостаточно.

Из этого всего вытекает следующий вопрос: Почему в последнее время рост преступности связанный с незаконным оборотом наркотиков растет, и почему эффективность борьбы с этим негативным явлением в обществе остается на одном и том же уровне?

На наш взгляд, это связано с тем, что в настоящее время, в период развития инновационных технологий преступники активно используют новейшие разработки, средства массовой коммуникации, сеть интернет для разработки наиболее уникальных и безопасных схем сбыта наркотиков. Такой схемой можно считать бесконтактный сбыт наркотических средств. Данная схема не уникальна, преступления раскрываются в данном направлении, но сделать это очень сложно. Сложность заключается в том, что участники так называемой организации по сбыту наркотиков действуют дистанционно друг от друга, общаются посредством интернет приложений, и самое главное не знают друг друга. Они могут знать лишь никнейм своего партнера. Данные лица могут находиться в разных городах России и даже за рубежом, координирую деятельность через интернет.

Правоохранительные органы чаще всего задерживают лиц, представляющих самую низшую ступень в преступной иерархии, – курьеров («закладчиков»). Выйти на остальных участников (операторов, вербовщиков, кладовщиков, склады, финансовых директоров и организаторов) представляет определенные трудности, т.к. задержанный курьер не будет знать никаких данных кроме IP-адреса, с которого получал указания. Данные адреса отследить сложно, так как они постоянно меняются.

Если раньше оперативные подразделения раскрывали данные преступления посредством оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», то на данном этапе она не является актуальной. Необходимо проводить множество мероприятий касающихся интернет ресурсов, со-

трудничать с банками, через которые проводят денежные средства преступники и многие другие действия. Сложность представляет то, что преступники общаются в закрытых ресурсах, которые не подконтрольны органам МВД и ФСБ. К примеру, нашумевшее дело с блокировкой «Telegram», который не просматривается нашими структурами. Данное приложение не контролируется ФСБ, а это значит, что преступники с полной уверенность в своей безопасности могут планировать и осуществлять свои незаконную деятельность. Даже после проигранных представителями «Telegram» судов Роскомнадзор не может заблокировать данное приложение.

Еще одной причиной неэффективной работы по раскрытию данного вида преступлений является то, что организаторы выделяют большое количество денежных средств на техническую поддержку, нанимают высококвалифицированных программистов, которые помогают скрывать и ограничивать доступ посторонним к ресурсам, которые содержат информацию о незаконном обороте наркотиков. Всех участников подробно инструктируют, как себя вести, в случае если их задерживают представители правоохранительных органов. Технологическое обеспечение преступников часто превосходит правоохранительную систему. И как можно бороться с этим явлением, если мы уступаем преступникам в этом показателе.

Из вышесказанного следует вывод, что в одиночку бороться с наркопреступниками правоохранительным органам удается наименее эффективно. Из этого вытекает вопрос: а готово ли современное общество противостоять наркотикам и помогать в этом органам государственной власти?

На наш взгляд, не все понимают критичность данной проблемы. Граждане часто остаются в стороне от вмешательства в борьбу с наркотиками. Наверное, большинство граждан нашего государства, так или иначе, сталкивались с наркотиками или их проявлениями, и лишь единицы из них правильно на это отреагировали, сообщив в компетентные структуры.

Речь идет о многих проявлениях наркотиков. Например, очень часто на улицах можно встретить надписи: «Спай», «MIX», «Соли» и т.д., с контактными данными лиц, предлагающих таким образом наркотики.

Большая часть населения проходит мимо таких надписей, вместо того чтобы сообщить в компетентные органы для устранения данных рекламных надписей, и установления виновников. Это приводит к тому, что в основном молодежь может без труда купить наркотик, имея такой контактный номер, даже ради интереса, просто попробовать, угостить друзей. Так и начинается процесс наркотизации молодого поколения.

Очень часто в таких приложения, как «Вконтакте», «WhatsApp», «Одноклассники», «Другвокруг» и т.д. люди получают сообщения от неизвестного им лица с предложение о покупке наркотических средств, перечень наркотиков имеющихся в ассортименте и ценником на каждый из них. Мало кто из граждан сообщает о таком факте в правоохранительные органы. Кто-то интересуется, а кто-то просто оставляет этот факт. Что го-

ворить о гражданах, есть ли среди курсантов системы МВД хоть один, который доложил рапортом о факте предложения ему покупки наркотиков?

Необходимо понять, как общество относится к лицам, употребляющим наркотики. Как вы считаете, человек употребляющий наркотики преступник или больной, нуждающийся в помощи?

Исходя из мониторинга социальных сетей, и вообще глядя на культуру современной молодежи можно сказать, что наркотики – это модная тема. Это является результатом не только легкодоступности наркотиков, но и еще их постоянной пропаганды в интернете, фильмах, музыке. Во многих фильмах можно увидеть, как употребляют наркотики, люди ловят кураж, состояние эйфории, наслаждаются жизнью. Данный факт оставляет свой отпечаток на несозревшем мировоззрении подростка, который думает что наркотик это не так уж и плохо, а наоборот даже хорошо, он же приносит удовольствие. Почему бы не запретить показывать фильмы, содержащие сцены, связанные с употреблением наркотиков, так же как это сделали с курением сигарет в фильмах.

В некоторых песнях современных музыкальных исполнителей можно услышать пропаганду наркотиков. Например, такой российский рэп-исполнитель в стиле «HipHop», как Алексей Долматов, выступающий под сценическим псевдонимом «Guf» часто в своих песнях повествует об употреблении наркотиков, тем самым пропагандируя их среди своих слушателей. Реакция государства на это – привлечение к административной ответственности по ст. 6.13 КоАП РФ без конфискации продукции (песен), т.е. Алексей Долматово платил штраф в размере 4,5 тысячи рублей, а его песни, пропагандирующие наркотики, продолжает слушать молодежь. Или другой пример: группа «АК-47», в состав которой входят Виктор Гостюхин и Максим Брылин, практически в каждой песни рекламируют курение марихуаны и откровенно пропагандируют наркоманский образ жизни. Никаких мер к данным лицам и их творчеству не применяется, их песни слушают в открытом доступе граждане нашей страны. Это лишь два примера пропаганды наркотиков в музыкальном творчестве нашей страны, а их значительно больше. Массы поклонников таких творческих коллективов будут брать с них пример и считать наркотики благом, что недопустимо.

Нельзя говорить, что все общество поддерживает наркотики. Сейчас в нашем государстве сотни общественных объединений, которые призывают людей не связываться с наркотиками. С развитием научно-технического прогресса продажа наркотиков значительно упростилась. Большое количество наркотиков реализуется через интернет. Но и граждане, которые против, также ведут пропаганду в средствах массовой коммуникации. Вот, например, всероссийское движение «стопнаркотик» ведет свою деятельность очень активно по предупреждению преступлений, связанных с наркотиками. На их сайте можно найти контакты горячей линии, в случае если необходима помощь.

Они ведут антинаркотические лекции, завлекают других активных граждан, для принятия участия в их бравом деле. Достижениями этого движениями является 7712 закрашенных рекламных надписей с номерами телефонов распространителей наркотиков, 264 жалобы, поданные в прокуратуру за публичную пропаганду наркотических средств. Также данным движением было заблокировано более 17 тысяч сайтов, на которых велась продажа наркотиков. По итогам проведения совместных мероприятий с правоохранительными органами 21 гражданин отбывает наказание за незаконный оборот наркотических средств. Активную работу ведут представители этого движения в образовательных учреждениях, 1687 лекций было проведено со студентами высших учебных заведений, колледжей, техникумов, а так же среди учащихся старших классов [1].

По мнению специалистов, руководителей подразделений МВД, а в частности УКОН, некоторые такие движения являются мнимыми, действуют только ради пиара и рейтингов. Им это нужно, потому что на такое серьезное направление, как борьба с наркотиками, выделяются денежные средства. Чтобы оправдывать финансирование, они проводят мнимую работу, т.е делают вид, что работают в данном направлении и активно участвуют в борьбе с наркоманией.

Создаются группы в сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм», огромное количество сайтов, которые пропагандируют здоровый образ жизни и готовы помочь каждому, который уже втянулся и самостоятельно выбраться из этой наркотической ямы не может. В качестве примера можно привести такие популярные сообщества в социальной сети «Вконтакте», как: «Наркотики – зло», «Яркая жизнь или наркотики? Выбор за тобой», «Мы против наркоты», «ЗОЖ, спорт – наркотикам бой» и многие другие. В данных сообществах люди могут поделиться своим мнением, поднять какую-либо злободневную проблему, предлагают пути борьбы с наркотиками, некоторые обращаются за помощью или советом.

Борьба с наркотиками является серьезным направлением деятельности правоохранительных органов. В.В. Путин на заседании ежегодной коллегии МВД России отметил, что нужно повышать координацию антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и общественных организаций, укреплять сотрудничество с партнерами из тех стран, откуда идут основные потоки наркотиков, а также по линии ОДКБ и ШОС [2].

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что общество не в полной мере готово противостоять наркотикам. Справиться с этим недугом должно государство, опираясь на помощь и поддержку общественности. Необходимо воспитать в нашем государстве граждан, для которых наркотики будут самым главным врагом. Пропагандировать необходимо не наркотический образ жизни, а спорт, здоровый образ жизни. Здоровая нация – сильная нация.

1. URL: http://www.stopnarkotik.ru.
2. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/page/13.

# ОЧНАЯ СТАВКА: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

***Морозова Наталья Владимировна,***
*кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в данной статье рассматривается очная ставка как следственное действие, проводимое с целью устранения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, этапы проведения, анализируются цели и задачи следователя при ее проведении.

**Ключевые слова:** допрос, очная ставка, противоречия, следователь.

Термин «очная ставка» происходит от древнерусского «ставить очи на очи» – заставить участников процесса посмотреть друг другу в глаза и повторить свои показания в присутствии другого. В ее проведении участвуют 3 человека: следователь и двое допрашиваемых. Уголовно-процессуальный кодекс РФ ставит целью этого следственного действия «устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных». Существенные противоречия – это выявленные следователем в показаниях ранее допрошенных лиц взаимно исключающие сведения об одних и тех же обстоятельствах (фактах), составляющих предмет доказывания по уголовному делу. И изначально в суть этого следственного действия заложен конфликт, а все участники имеют разные цели.

Проводя допрос, следователь работает с психическими следами, сформированными в прошлом. Эти следы не статичны, они изменчивы, подвержены личностной реконструкции, подвергаются «стиранию», испытывают на себе влияние других следов от многочисленных воздействий. Память о прошлом актуализируется в сознании допрашиваемых лиц под вилянием воздействия следователя, системы его вопросов, что также влияет на особенности реконструктивной деятельности этих лиц [1, с. 33]. Следователь при проведении очной ставки, как и при допросе, сталкивается с обилием разрозненной информации. Хотя допрашиваемые и дают те же показания, однако под влиянием друг друга они могут изменить их. Поэтому задача следователя – систематизировать эту информа-

цию, найти ключевые элементы, выдвинуть систему вопросов, восстанавливающих «каркас» расследуемого события, по частям информации восстановить событие в целом, дать отдельным фрагментам адекватную интерпретацию.

Для следователя главной и основной целью является разоблачение ложных показаний, способ заставить виновного признаться в совершенном преступлении. А вот у допрашиваемых диапазон целей может быть очень широк – от добросовестного исполнения гражданского долга до оговора невиновных. В данном случае ситуация усугубляется последствиями, могущими наступить, если участник не сможет выдержать напряжение следственного действия. Здесь и несение уголовной ответственности, и защита интересов лиц, в пользу которых даны показания.

Еще одной целью для следователя может быть оказание помощи в восстановлении в памяти забытого. Ведь даже если человек готов помочь следствию, зачастую необходимы какие-то методы и приемы психологического воздействия для активизации его памяти, для оптимального воспроизведения воспринятого [2, с. 94]. К достижению этих целей следователь идет путем решения отдельных задач. Первой задачей, с психологической точки зрения, стоящей перед ним, является выявление подлинных отношений между участниками очной ставки. Например, при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, лидер преступного формирования зачастую не желает быть выявленным. Однако когда участники очной ставки встанут перед необходимостью дачи показаний в присутствии друг друга по их поведению, по невербальным реакциям, о которых я скажу ниже, следователь сможет понять, существует ли между этими людьми психологическая зависимость, насколько она сильная, кто является доминирующим. Точно также следователь определит, симпатичны ли участники друг другу или испытывают неприязнь. Это важно для выяснения ложности или правдивости показаний. Допрашивая людей по отдельности, следователь никогда не может с полной уверенностью судить об их подлинных отношениях между собой. Не видя друг друга, они могут заверять в искренней дружбе, однако, оказавшись вместе в одной комнате, выдадут себя с головой. По тому, как они будут приветствовать один другого, разговаривать, общаться, смотреть друг на друга следователь поймет степень добросовестности их показаний. В том случае, если в отношениях участников очной ставки чувствуется конфликт, следователю необходимо попытаться вникнуть: это результат более ранних неприязненных отношений или он возник только в связи с совершением преступления и его расследованием. Ведь уверенность в том, что конфликт затяжной, заставит следователя осторожней относиться к показаниям. А если он возник в связи с совершением противозаконных действий, значит один из участников,

внутренне не согласен с происходящим и, следовательно, необходимо работать и «вытягивать» информацию именно из него.

Следовательно, следующая задача, которую необходимо решить – это выявление причины противоречий. Это могут быть внешние причины (недостаточно доказательств, неясное изложение в протоколе). Однако чаще всего противоречия в показаниях диктуются внутренними причинами. В первую очередь это может быть ложь одного или обоих участников. Мотивы ее, которые в обязательном порядке должен попытаться выяснить следователь, могут быть разными. Это может быть и страх уголовной ответственности, и желание скрыть другое преступление, и укрывательство кого-то из близких и т.д. При обыкновенном допросе допрашиваемый, зная, что он находится в состоянии экспертизы, что его пытаются понять: что он за человек, какими свойствами и качествами обладает, какие у него слабости и изъяны, выстраивает очень сильные защитные психологические барьеры.

Особенностью же и преимуществом очной ставки является, по словам В.Л. Васильева, «…прежде всего непосредственное впечатление, которое оказывает живая речь одного ее участника на другого. Показания, произнесенные непосредственно в присутствии изобличаемого дающим их лицом, более впечатляют, чем те же, оглашенные следователем» [3, с. 246].

То есть в ситуации очной ставки следователь для изобличения лжи использует высокую эмоциональность, напряженность момента, которые «снимают» большую часть защиты. Следовательно, человек проговаривается, не следит за своей мимикой. А если оба участника лгут, то вполне вероятна возможность взаимного обличения. Однако вовсе не обязательно, чтобы ложь была преднамеренной. Жизнь большинства людей ограничена набором определенных ситуаций, в которых четко прослеживается причинно-следственная связь [4, с. 8]. Поэтому, наблюдая какое-либо действие, на основе своего прошлого опыта, мы прогнозируем результат, «додумываем» его, выдаем собственные домыслы за якобы наблюдаемое событие. В таком случае человек добросовестно заблуждается, и очная ставка является способом выявления, в каком именно месте участник следственного действия дал недостоверные показания. Таким образом, используя психологический анализ, следователь избегает ошибки в расследовании. Конечно, источником противоречий могут выступать и личные, присущие только одному человеку особенности. Это и прежний преступный опыт допрашиваемого, и черты его характера, темперамента.

Это те цели и задачи, которые стоят перед следователем. Однако и у участников следственного действия тоже есть свои задачи. Проще всего в этом отношении приходится тому допрашиваемому, который говорит правду, дает (или пытается это делать) добросовестные показания. Он

должен, во-первых, воспроизвести то, что ранее им наблюдалось. Он уже давал показания о событии преступления и фактах, предшествующих или последующих за ним, поэтому повторить их не представляет особой трудности. Во-вторых, добросовестный допрашиваемый должен суметь психологически противостоять другому допрашиваемому. У обоих участников мотивы отстаивать именно свою точку зрения очень веские. Нежелание нести уголовную ответственность, спасение себя или своих близких – все это способствует усилению уверенности индивидуума в той линии поведения, которую он избрал. Для лица же, дающего ложные показания, все гораздо сложнее. Во-первых, ему необходимо давать в точности такие же показания, что были даны раньше. Это необходимо, чтобы избежать ненужного ему уточнения деталей. Ведь его показания слушает не только следователь – лицо, не наблюдавшее событие, – но и тот, кто ранее это все самостоятельно воспринимал. Затем, при уточнении деталей, необходимо мгновенно сориентироваться и дать такие показания, которые: с одной стороны должны как можно более соответствовать реальному положению вещей, «выглядеть» правдивыми, а с другой – не противоречить ранее данным показаниям. Также перед этим допрашиваемым стоит необходимость противостоять психологическому типу допрашиваемого лица. Осознание собственной правоты, предварительная беседа со следователем, дадут правдивому участнику очной ставки необходимые ему силы и напор. И, наконец, каждым жестом, малейшим изменением мимики лгущему лицу нужно создавать иллюзию своей правоты у следователя, одновременно пытаясь убедить в этом другого участника. При такой нагрузке на психику немудрено сорваться, проговориться, запутаться, проявить замешательство и неуверенность, которых будет достаточно, чтобы придать следствию иное, более верное направление.

Говоря о понятии очной ставки необходимо несколько слов сказать и о стадиях данного следственного действия. Первая стадия – это размещение участников очной ставки в помещении, где она проводится. Желательно разместить их поодаль друг от друга, лицом к следователю. Это делается во избежание воздействия одного участника на другого, обмена между ними жестами, условными сигналами.

Вторая стадия – заполнение протокола: следователь вслух говорит о том, что между участниками расследования будет проведена очная ставка в связи с существенными противоречиями в их показаниях, делается отметка о месте и дате проведения следственного действия. Следователь обязательно должен назвать свое звание и фамилию и занести эту информацию в протокол, а также отметить время начала. После этого следователь просит участников назвать свои имена и предупреждает их об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний. Причем об этом допрашиваемые ставят свои подписи. Все эти на первый взгляд формальности имеют не только процессуальное, но и психологическое обос-

нование. Когда индивидуум воспринимает такого рода информацию, он настраивается определенным образом, еще раз отдает себе отчет в серьезности и значимости проводимого следственного действия [5, с. 63]. Таким образом, создается атмосфера особой важности, ожидания неожиданного выявления какого-либо факта, который может вызвать поворот в деле, что повышает напряженность данного следственного действия.

Третья стадия – это непосредственно дача показаний участников очной ставки. Как правило, вначале следователь предлагает это сделать наиболее добросовестному участнику в форме свободного рассказа. После этого дать показания по существу спорных обстоятельств предлагается другому участнику. В случае необходимости следователь задает уточняющие, контролирующие вопросы сторонам.

Четвертая стадия – вопросы участников очной ставки друг другу. В отдельную стадию этот процесс выделяется в связи с тем, что в этот момент участники начинают воздействовать друг на друга, в какой-то мере даже «выяснять отношения». Важно вовремя загасить последствия эмоциональных проявлений, проявить деловитость, поставить точку и обозначить время окончания очной ставки. И, наконец, пятая стадия – ознакомление допрашиваемых с протоколом очной ставки, о чем они ставят свои подписи.

Таким образом, констатируем, что очная ставка, которая в процессуально-тактическом и психологическом отношениях не уступает допросу, также является сложным процессуальным действием.

1. Калюжный А.Н., Чаплыгина В.Н. Производство допроса: процессуальные основы и тактические особенности // Адвокатская практика. 2015. № 5. С. 33–38.
2. Чаплыгина В.Н., Морозова Н.В. Совершенствование практики производства допроса лиц, обладающих свидетельским иммунитетом // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2015. № 2 (43). С. 94–96.
3. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 1997. С. 246.
4. Анохин Ю.В., Акатнова М.И., Амирханов А.А. и др. Обеспечение прав человека: учебник / под ред. Ю.В. Анохина. Барнаул, 2016. 600 с.
5. Морозова Н.В. Вопросы участия психолога в расследовании преступлений, совершенных организованными группами // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 3 (72). С. 63–65.

# ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

***Петрянин Алексей Владимирович,***
*доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

***Антонов Игорь Юрьевич,***
*кандидат юридических наук, доцент кафедры ОРД ОВД Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

***Петрянина Ольга Александровна,***
*кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

**Аннотация:** в статье представлено авторское видение основных причин и условий коррупционной преступности, включающих в себя комплекс социальных, экономических, культурных и правовых детерминант. Результат их исследования позволил выделить основополагающие направления, нацеленные на снижение коррупционной преступности, путем применения организационно-правовых, психологических и экономических приемов.

**Ключевые слова:** коррупция, причины, условия, детерминанты, противодействие, предупреждение, общество, государство, законодательство.

Закономерно, преступления коррупционной направленности, а особенно взяточничество, обуславливается целым комплексом условий, неблагоприятными преобразованиями общесоциальных масштабов, порождающими у государственных служащих когнитивный диссонанс и тем самым принижая значение государственных интересов в субъективном восприятии потенциальных взяткополучателей.

Показательны авторские позиции других исследователей, так, О.В. Казаченкова полагала, что основная причина коррупции правоохранительной системе олицетворяется в слабой упорядоченности федеральных органов исполнительной власти, что приводит к дублированию служебного функционала, отсутствию механизмов стимулирования антикоррупционного поведения [1, с. 24]. В.И. Мищенко обозначает важность по-

ли политического фактора [2, с. 321]. В.М. Собочкин классифицирует причины взяточничества в правоохранительных органах на объективны и субъективные, к последним, например, он относит такие личные качества как жадность или корысть, пример коллег по службе, слабая психологическая устойчивость сотрудников при возникновении коррупционных рисков, а также чувство безнаказанности, обусловленное особым правовым статусом, к примеру, судей [3, с. 34]. И.С. Гуреев ко вторичным причинам коррупции в правоохранительных органах наряду с низким уровнем заработных плат относит и неудовлетворительную кадровую политику [4, с. 13].

И.О. Агапов пишет, что одной из основополагающих проблем, способствующих развитию коррупции, является то, что государство возводит в приоритет меры юридического характера, то есть материальное и процессуальное законодательство, основной упор делается на плоскость права, в то время как для искоренения коррупции, в том числе и получения взяток, следует обращать внимание на следующие группы причин:

1) исторические причины, к которым исследователь относит традицию перманентного расширения бюрократического аппарата;

2) экономические причины, к которым относят рост численности государственных служащих и идеологию консюмеризма (потребительства);

3) политические причины;

4) правовые причины, выражающиеся в нарушении юридико-технических требований при формировании нормативно-правовой базы;

5) мировоззренческие причины или, как их называет сам автор, метафизические, предполагающей отсутствие общественного понимания того, что чиновники являются «слугами народа» а не вышестоящих лиц [5, с. 29–34].

Из изложенного следует, что предупреждение преступлений коррупционной направленности, в первую очередь необходимо осуществлять общесоциальными мерами, призванными обеспечит стабильное экономическое взаимодействие в правоотношениях между сотрудниками правоохранительных органов и условным государством.

А.Б. Марданов рекомендует реализовывать антикоррупционную политику путем использования средств массовой информации, развития системы образования и других институт гражданского общества [6, с. 66]. И.С. Гуреев читает, что необходимо, во-первых, повысить заработные платы работника органов исполнительной власти, оптимизировать численность подверженных коррупции ведомств, децентрализация правоохранительных органов, а также стимулирование правомерного поведения в случае возникновения ситуации, связанной с возможностью получения взятки. К примеру: *«в июне 2016 года от инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Колосовскому району УМВД России по Омской области капитана полиции О.Н. Булгакова поступило уведомление о склонении его к коррупци-*

*онному поведению со стороны гражданина А.В. Озерова, предложившего денежное вознаграждение в размере 3 тысяч рублей в качестве взятки… За проявленную принципиальность, честность и отказ от получения взятки Булгаков О.Н. приказом начальника УМВД России по Омской области поощрен денежной премией [7].».*

В.М. Собочкин полагает, что к числу мер, направленных на предупреждение коррупционного поведения, следует отнести:

1) законодательные преобразования, в частности, он предлагает в рамках несколько санкцию ч. 6 ст. 290 УК РФ, сделав лишение свободы обязательным уголовным наказанием для всех случаев совершения данного деяния, комментируя свою позицию тем, что должностное лицо, взявшее взятку в особо крупном размере, по смыслу закона может выплатить штраф от 3 до 15 миллионов рублей или быть осужденным на срок от 8 до 15 лет лишения свободы, что он видит крайне несопоставимыми альтернативами, особенно учитывая, что судья определяет наказание в соответствии со своими личными убеждениями, что также может являться еще одним криминогенным фактором;

2) развитие правовой культуры в правоохранительных органах;

3) надзор и контроль за деятельностью государственных органов;

4) установление более высоких критериев отбора сотрудников;

5) повышение заработной платы;

6) учет конструктивного опыта других государств [8, с. 34–41].

Таким образом, мы приходим к выводу, что для общей превенции приоритетное значение играет общесоциальная антикоррупционная политика, а аспект ретроспективной юридической ответственности является вторичным средством. Однако в аспекте частной превенции предусмотренная уголовным законодательством ответственность и наказание являются более предпочтительным инструментом недопущения совершения конкретным лицом новых преступлений, но и своевременное уголовно-правовое реагирование на выявленный факт получения должностным лицом взятки так же способно оказать немаловажное влияние в контексте предупреждения совершения аналогичных или смежных преступлений другими лицами.

---

1. Казаченкова О.В. Коррупция как системная угроза национальной безопасности: проблемы противодействия и ликвидации // Административное и муниципальное право. 2010. № 1.

2. Мищенко В.И., Наумов Д.О. Причины коррупции и необходимость ее преодоления // Революция и современность: материалы научно-практической конференции. Владимир: РАНХиГС, 2017.

3. Собочкин В.М. Коррупция в правоохранительных органах: анализ причин и поиск способов противодействия // Ростовский научный журнал. 2017. № 2.

4. Гуреев И.С. Анализ причин и факторов, порождающих коррупцию в правоохранительных органах // Ростовский научный журнал. 2017. № 2.

5. Агапов И.О. К вопросу о понятии, уровне и причинах коррупции в России // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 3.
6. Марданов А.Б. Коррупционное сознание как одна из главных причин коррупции // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 4.
7. Информация о положительных примерах профилактики коррупционных правонарушений [Электронный ресурс]: приложение к письму ДГСК МВД России от 25 ноября 2016 г. № 21/24/13158. URL: upload/site1/document_file/ poloz…2016.docx.
8. Собочкин В.М. Коррупция в правоохранительных органах: анализ причин и поиск способов противодействия // Ростовский научный журнал. 2017. № 2.

# О СОСТОЯНИИ И ДЕТЕРМИНАНТАХ ПРЕСТУПНОСТИ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

***Петрянин Алексей Владимирович,***
*доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

***Антонов Игорь Юрьевич,***
*кандидат юридических наук, доцент кафедры ОРД ОВД Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

***Петрянина Ольга Александровна,***
*кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного права Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

**Аннотация:** в статье тезисно представлено современное состояние коррупционной преступности и содержание ее детерминантов. В основу были положены статистические данные, представленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации. На основе их изучения, а также современных доктринальных исследованиях представлено авторское видение о динамике дальнейшего развития преступлений, коррупционной направленности и особенности формирования современных условий и причин их детерминирующих.

**Ключевые слова:** коррупция, причины, условия, детерминанты, современное состояние, противодействие, законодательство, доктрина.

Полагается, что сделать выводы о состоянии коррупционной преступности возможно посредством изучения статистических данных.

К примеру, на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации указано, что противодействие коррупции является одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры, в этой связи, одними из основных функций специализированных подразделений прокуратуры по противодействию коррупции является мониторинг и анализ исполнения законодательства о противодействии коррупции и выявление коррупционных проявлений [1]. Так, согласно информационно-аналитическому порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за последние несколько лет, начиная с 2015 года, мы можем наблюдать устойчивую тенденцию спада динамики преступлений по ст. 290 УК РФ. По сравнению с 2015 годом (6 495 преступлений), где темп прироста получения взятки составлял 8,6 %, темп прироста в 2016 году составляет -17,7 % (5 344 преступлений), а в 2017 году темп прироста относительно аналогичного показателя предшествующего года характеризуется цифрой в -40,3 % (3 188) [2].

В соответствии с этими показателями, возможно сделать вывод о снижении отечественной коррупционной преступности, либо приобретении ей более латентного характера, о последнем может свидетельствовать неоднозначность корреляции показателей с экономически кризисом 2014 года, когда следовало бы ожидать более значительный рост рассматриваемого вида деяний. Согласно ФКУ «ГИАЦ» МВД России, общее состояние преступлений коррупционной направленности за январь–декабрь 2017 года характеризуется десятипроцентным спадом [3], в то же время, за январь-март количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности возросло на 8,6 % (10204) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а количество зарегистрированных фактов получения взятки по соответствующему периоду возросло на 13,7 % (1 159) [4]. Аналогичные данные представлены и в ежемесячном сборнике о состоянии преступности России за январь–март 2018 года, изданном Генеральной прокуратурой Российской Федерации, где также отмечается негативная тенденция в регионах:

в Республике Коми, в которой темп прироста по ст. 290 УК РФ составил 625 % (с 4 до 29 преступлений);

в Курской области: 550 % (с 2 до 13 преступлений);

в Томской области 533,3 % (с 3 до 19 преступлений);

в Республике Башкортостан 375 % (с 8 до 38 преступлений);

в Челябинской области 305,9 % (с 17 до 69 преступлений) [5].

Сомнительной же кажется резко изменившаяся статистика по ст. 290 УК РФ в следующих регионах:

Калужской области -100 % (с 20 до 0 преступлений);

в Республике Адыгея -96 % (с 25 до 1 преступления);

в Волгоградской области -95,7 % (с 23 до 1 преступления);

в Ямало-Ненецком автономном округе -93,8 % (с 16 до 1 преступления);

в Брянской области -88,9 % (с 27 до 3 преступлений) [5].

На наш взгляд, не менее репрезентативным является анализ открытых данных, опубликованных на официальном сайте Судебного департамента, обуславливается это тем, что соответствующие аналитические материалы представлены по итогам всех стадий уголовного судопроизводства, включая судебное разбирательство. Так, по вступившим в законную силу приговорам и другим судебным постановлениям в 2017 году распространенность итоговой квалификации получения взятки выглядит следующим образом:

по ч. 3 ст. 290 УК РФ – 406 осужденных (2 066 в 2016 году);

по ч. 5 ст. 290 УК РФ – 388 осужденных (754 в 2016 году);

по ч. 2 ст. 290 УК РФ – 136 осужденных (153 в 2016 году);

по ч. 6 ст. 290 УК РФ – 104 осужденных (97 в 2016 году);

по ч. 1 ст. 290 УК РФ – 57 осужденных (242 в 2016 году);

по ч. 4 ст. 290 УК РФ – 8 осужденных (21 в 2016 году).

Обращая внимание на аналитические материалы, мы полагаем, что уменьшение частных статистических показателей в 2018 году и общих показателей за 2016 и 2017 года могут быть аргументированы повышением латентности преступлений, сопряженных со взяточничеством, нежели увеличением значимости превентивного уголовно-правового функционала, учитывая, что в 2016 году из всех случаев, когда ст. 290 УК РФ была инкриминирована в порядке основной квалификации, лишение свободы применялась лишь в 34,12 % случаев (387 из 1 334).

Целесообразно отметить, что тенденция формального спада статистики по ст. 290 УК РФ ожидаемо нивелируется возобновленным ростом показателей за 2018 года, что очевидно, если сопоставить общее количество преступлений коррупционной направленности:

1) за январь–март 2016 года в отчетный период было зарегистрировано 11 208 преступлений;

2) за январь–март 2017 года – 9 396 преступлений;

3) за январь–март 2018 года – 10 204 преступления.

Таким образом, утверждать о благоприятной тенденции спада коррупционных преступлений, на основе имеющихся данных считаем неверным, об объективной действительности таких выводов в современных неоднозначных социально-экономических условиях не представляется возможным, что означает, что актуальность проработки уголовно-правового направления по данной тематике не подменяется официальными количественными данными.

В наибольшей степени коррупционная преступность проистекает из следующих социально-экономических и правовых факторов, формирующих благоприятную среду для возникновения коррупции в целом:

отсутствие стабильности в политической сфере;

как следствие, экономический кризис на национальном уровне;

закрытость власти от внимания большей части населения;

неразвитость антикоррупционного законодательства, публично-правового в частности, наличие правовых пробелов, позволяющих в некоторых ситуациях вольно интерпретировать положения закона;

противоречивость социально-правовых институтов, выражающаяся так же в латентности взяточничества, в низком уровне надзорной деятельности соответствующих структур;

низкий уровень правовой культуры;

несформированность демократической политической культуры вследствие присущей советскому этапу отечественной истории традиционности невмешательства граждан в осуществление государственной власти.

---

1. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] / Официальный сайт Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/ anticor/detail (дата обращения: 3 мая 2018 г.).

2. Информационно-аналитическому порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru (дата обращения: 3 мая 2018 г.).

3. Состояние преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987 (дата обращения: 3 мая 2018 г.).

4. Состояние преступности в Российской Федерации за январь–март 2018 года [Электронный ресурс]. URL: https://media.mvd.ru/files/application/1307078 (дата обращения: 3 мая 2018 г.).

5. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за январь–март 2018 года [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 3 мая 2018 г.).

# ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РФ СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

***Потапова Надежда Николаевна,***
*кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры ОРД Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

***Долгачёва Оксана Игоревна,***
*кандидат юридических наук, доцент кафедры предварительного расследования Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

**Аннотация:** в статье рассматривается нормативная регламентация, понятие, сущность и принципы взаимодействия оперативных подразделений МВД России со следователями Следственного комитета Российской Федерации при осуществлении совместных мероприятий.

**Ключевые слова:** выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие, расследование, экономические и коррупционные преступления, топливно-энергетический комплекс.

Одной из важнейших задач, составляющей основу экономической безопасности России, является незамедлительное принятие решение государственно-правовых мер по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступных посягательств в топливно-энергетическом комплексе (далее – ТЭК) экономики, особенно если это касается объектов добычи, транспортировки и реализации углеводородного сырья [1].

27 октября 2017 г. состоялась рабочая встреча под председательством заместителей председателя рабочей группы по ТЭК Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО) при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития округа – начальника ГУ МВД России по СКФО Сергея Бачурина и заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Владимира Кузнецова [2]. Участниками совещания обсуждались вопросы правоприменительной практики по выявлению преступлений в сфере ТЭК, межведомственного взаимодействия правоохранительных органов при решении вопросов о возбуждении и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере ТЭК.

С целью эффективности качества сбора первичных материалов и документированию преступной деятельности в сфере ТЭК, рабочей комисси-

ей было предложено обобщить практику правоохранительного блока регионов, входящих в СКФО для выработки единого алгоритма действий при рассмотрении сообщений и последующего возбуждения уголовных дел в этой сфере.

Наиболее распространёнными преступлениями в сфере нефтегазового комплекса являются уклонения от уплаты налогов, неправомерное использование налоговых льгот, незаконная добыча нефти и газа, хищения денежных средств, взяточничество и иные преступления экономической направленности. Всё происходящие свидетельствуют о необходимости активизации сил и средств нацеленных на борьбу с вышеперечисленными преступлениями на объектах ТЭК, а также на совершенствование теоретических аспектов и практики взаимодействия оперативных подразделений МВД России со следователями Следственного комитета Российской Федерации при осуществлении совместных мероприятий.

Министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России 28 февраля 2018 г. отметил, что в отдельных отраслях экономики сохраняется высокий уровень криминальной пораженности – например, непростая ситуация складывается в ТЭК СКФО, где отмечаются крупные хищения энергоресурсов и коррупционные проявления [3].

Неоднократно деятельность органов внутренних дел, которая сталкивается с раскрытием и расследованием преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов, допускает ряд упущений, приводящих к снижению общей эффективности принимаемых мер, а именно:

- отсутствие чёткой организации взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений);

- недостаточная квалификация сотрудников, осуществляющих отдельные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия;

- необходимость совершенствования методик, связанных с оценкой размера ущерба, причиненного действиями преступников и др.

Основные виды преступлений, значимые с точки оперативно-розыскной деятельности способы их совершения и сокрытия фактически не меняются на протяжении ряда последних лет. Это позволяет сделать вывод о том, что применяемые преступниками основные способы и схемы противоправной деятельности остаются стабильными потому, что оперативным подразделениям пока не удается своевременно выявлять и предотвращать готовящиеся преступления, используя весь предусмотренный законодательством арсенал оперативно-розыскных мероприятий.

Одной из первоочередных задач, в этом направлении, является нормативно-правовое закрепление модели формирования и функционирования централизованного межведомственного накопления и обработки информации, что позволит обеспечить качественно новое содержание правоохранительной деятельности и повысить эффективность использования

информации на тактическом и стратегическом уровнях борьбы с преступностью в сфере ТЭК.

Алгоритм выявления и раскрытия преступлений на объектах топливно-энегитического комплекса включает ряд взаимосвязанных этапов – от получения первичной информации о преступлениях в сфере ТЭК до оперативного сопровождения расследования рассматриваемого вида преступлений, выявления и ликвидации коррумпированных связей преступников.

Для определения порядка взаимодействия был издан Приказ МВД России/ФСБ России/СК России от 3 апреля 2018 г. № 197/153/22 «О взаимодействии Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации при осуществлении совместных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экономической направленности в топливно-энергетическом комплексе Северо-Кавказского федерального округа».

Данным приказом предусмотрено, что между МВД России и Следственным комитетом Российской Федерации осуществляется взаимодействие путем проведения совместных мероприятий, отнесенных к компетенции взаимодействующих субъектов.

Под взаимодействием оперативных подразделений МВД России и следователями СК России следует понимать действующие на основе законов сотрудничество не подчиненных друг другу органов, осуществляющие свои функции согласованно, целенаправленно, сочетая применяемые ими средства и методы в целях предупреждения и пресечения, а также раскрытия и расследования преступлений, привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, розыска обвиняемых лиц и обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением [4, с. 24].

Взаимодействие осуществляется на федеральном и региональном уровнях в соответствии с общепризнанными принципами законности, конфиденциальности, разграничения задач и функций и персональной ответственности руководителей ОВД и СК за результаты взаимодействия.

Сущность взаимодействия компетентных органов заключается в организации применения подчиненных сил и средств при проведении мероприятий по декриминализации объектов ТЭК, в ходе которого разрабатываются планы взаимодействия территориальных органов по проведению совместных мероприятий, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации в рассматриваемой сфере деятельности.

Также скоординированная деятельность взаимодействующих органов осуществляется путем проведения совместных совещаний с целью анализа обстановки и согласования проведения мероприятий по декриминализации объектов ТЭК.

Таким образом, особенностью взаимодействия оперативных подразделений МВД России и следователей СК России при выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности в ТЭК СКФО является то, что территориальные ОВД осуществляют обмен оперативно-значимой информацией, обеспечивают подготовку подчиненных сил и средств к проведению совместных мероприятий по декриминализации объектов ТЭК СКФО, проводят совместные совещания, создают (при необходимости) совместные рабочие группы для решения задач и планов взаимодействия.

1. Минникаева Г.Ф., Вильданов И.Р. Оперативно-розыскное обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса // Теория и практика современной науки. 2017. № 11(29).
2. В ГУ МВД России по СКФО состоялось совещание по декриминализации топливно-энергетического комплекса СКФО [Электронный ресурс]. URL: https://xn--j1aihn.xn--b1aew.xn--p1ai/novosti/item/11447846 (дата обращения: 14 мая 2018 г.).
3. Выступление Министра внутренних дел РФ генерал полиции Колокольцева В.А. на расширенном заседании коллегии МВД России 28 февраля 2018 года [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56949 (дата обращения: 28 апреля 2018 г.).
4. Гордин А.В. Взаимодействие оперативно-розыскных подразделений и следователя органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПБ., 2005.

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ «АТИГ» ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПНИКОВ

***Свистильников Александр Борисович,***
*кандидат юридических наук, доцент,профессор кафедры ОРД*
*Белгородского юридического института*
*МВД России имени И.Д. Путилина*
*308024, г. Белгород, ул. Горького, 71*

***Моисеев Николай Александрович,***
*кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника*
*кафедры ОРД Белгородского юридического института*
*МВД России имени И.Д. Путилина*
*308024, г. Белгород, ул. Горького, 71*

**Аннотация:** статья посвящена проблеме выявлении различных категорий преступников с помощью современного аппаратно-программного комплекса биометрической идентификации «АТИГ». В ней рассматрива-

ются возможности и принцип работы автоматизированной информационно-поисковой системы осуществлять идентификацию личности преступника по геометрии лица. Приводится пример апробирования этой системы в аэропорту г. Белгорода. Предлагаются пути разрешения возникающих при этом проблем.

**Ключевые слова:** биометрическая идентификация, геометрия лица, поисковые системы, аппаратно-программные комплексы.

В последние годы в средствах массовой информации, в научных и специальных изданиях публикуется информация о том, что ведущие мировые державы активно внедряют в правоохранительную деятельность аппаратно-программные комплексы позволяющие идентифицировать личность человека по его биометрическим данным [1, с. 14–20; 4, с. 149–153]. Так, при въезде в США каждый гражданин должен пройти дактилоскопирование, фотографирование, при котором также отбирается фото радужной оболочки глаза. Без прохождения этой процедуры по отбору вышеуказанных биометрических данных въезд в США невозможен.

Изложенные меры после 11 сентября 2001 г. позволили правоохранительным органам США существенно снизить количество совершаемых террористических актов на транспорте, посредством использования транспортных средств, а также на объектах транспортной инфраструктуры.

При этом заметим, что рассматриваемые террористические акты являются разновидностью технологического терроризма направленного как против объектов жизнеобеспечения социума и опасных производственных объектов, разрушение или уничтожение которых может повлечь за собой тяжкие последствия, так и против граждан вызывая у них страх, панику и недоверие к действующей политической власти.

Добились положительных результатов они, в том числе, в результате внедрения и широкого использования для этого аппаратно-программных комплексов биометрической идентификации лиц представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов. Аналогичные по принципу действия устройства широко внедряются в Китае и других странах.

В России, на основе новейших наукоемких технологий, также разрабатываются различные аппаратно-программные комплексы биометрической идентификации (далее – АПК БИ) различных категорий граждан, которые позволяют в режиме реального времени выявлять в пассажиропотоке при входе (и выходе) на объект повышенной опасности террористов, иных категорий преступников, а также лиц находящихся в розыске или представляющих оперативный интерес [2, с. 88–91]. Рассматриваемые АПК эффективно дополняют классические методы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с различными криминальными проявлениями.

Одной из таких разработок АПК БИ является подсистема «АТИГ», в основе которой используются ультрасовременные разработки в области

микропроцессорной техники, а также быстрые алгоритмы биометрической идентификации, позволяющие за одну десятую секунды проверить лицо человека по более чем 100 тысячам записей, имеющихся в базе данных о разыскиваемых преступниках и иных категорий лиц, представляющих оперативный интерес.

Аппаратно-программный комплекс биометрической идентификации «АТИГ» способен решать следующие задачи:

- осуществлять накопление информации о лицах, проследовавших через пункт контроля (вход/выход) зафиксировав при этом время, место, фотоизображение объекта пересекшего рубеж контроля;

- по фотоучетам, имеющимся в базе данных АПК, выявлять в потоке пассажиров лиц из списка разыскиваемых;

- в автоматическом режиме самостоятельно осуществлять немедленное информирование службы безопасности и (или) полиции о выявлении такого лица.

Рассмотрим основные принципы и алгоритм работы исследуемой подсистемы. Еще на стадии разработки было принято решение отказаться от использования только 2D алгоритмов, т.к. добиться в потоке пассажиров «идеального» паспортного фаса отождествляемого лица практически невозможно.

Исследование показало, что преобразование двухмерного изображения в трехмерную модель обеспечивает создание дополнительных изображений лица для улучшения качества распознавания сервером, а также дает возможность обзора лица под разными ракурсами при сравнении оригинального изображения с отождествляемым объектом и обеспечивают вероятность идентификации до 87 до 93 %.

Для высокой точности распознавания подсистема «АТИГ» автоматически генерирует до двенадцати 3D проекций каждого объекта попавшего в ее поле зрения. Кроме лицевой геометрии при распознавании используются все четыре основных алгоритма биометрической идентификации:

- алгоритм векторного сравнения (VFA), работает на скорости сравнения несколько миллионов сравнений в секунду, и используется, в силу его невысокой точности, только в качестве алгоритма грубой фильтрации для создания выборки кандидатов из биометрической базы и для ее анализа последующими алгоритмами;

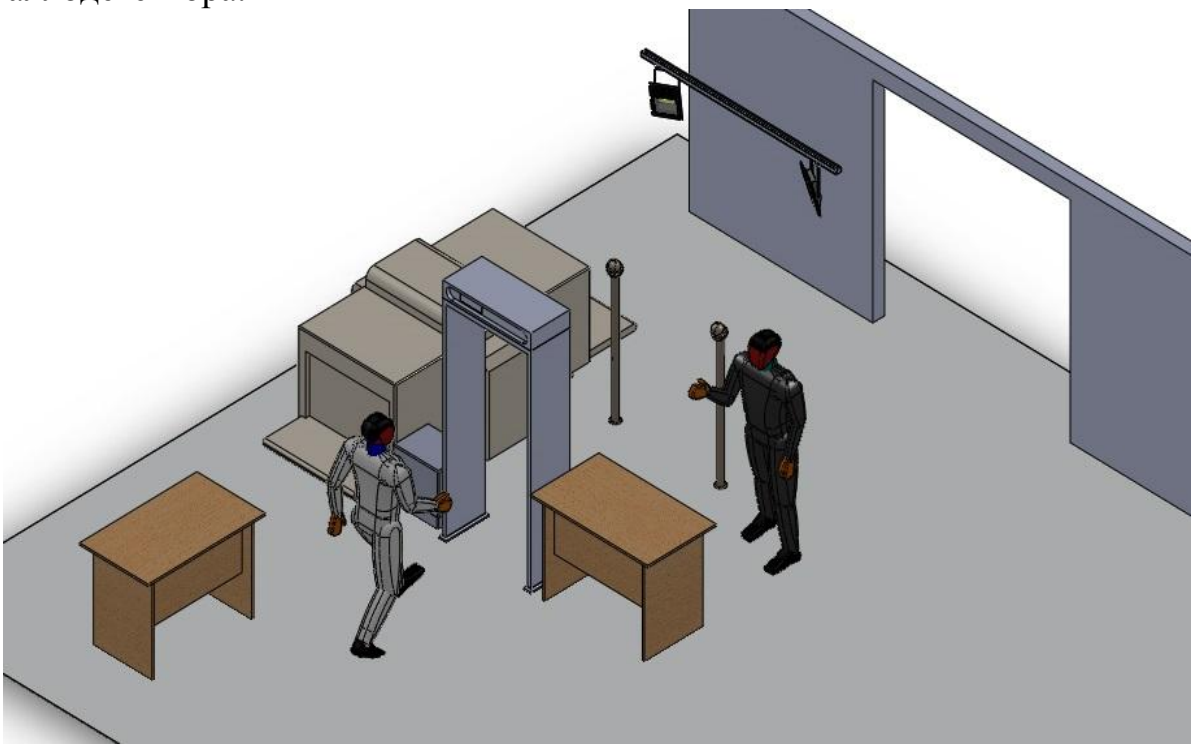
- алгоритм сравнения иерархических графов лица (HGM), работает на скорости сравнения несколько сотен тысяч сравнений в секунду, оптимизирован и обеспечивает высокую эффективность распознавания при низком и среднем качестве в биометрической базе. На фотоизображение каждого гражданина попавшего на рубеж контрольного фотографирования наносится определенным образом сетка, называемая графом, состоящая из более 2000 взаимосвязанных точек. Граф неизвестного гражданина прохо-

дящего рубежный контроль сравнивается с аналогичными графами разыскиваемых преступников, находящихся в базе АПК БИ «АТИГ»;

- алгоритм анализа локальных особенностей лица (LFA), работает на скорости сравнения несколько тысяч сравнений в секунду и обеспечивает кодирование и сравнение локальных особенностей человеческого лица (угловые зоны рта, глаз, носа и прочих, всего до 30 зон);

- алгоритм анализа структуры кожного покрова лица (STA) осуществляет сравнение структуры различных зон кожи лица. Такая структура остается достаточно стабильной с возрастом, поэтому данный алгоритм особенно полезен для идентификации личности по разновозрастным фотографиям, а так же позволяет однозначно идентифицировать одного из близнецов.

Организуется рубежный биометрический контроль (пункт пропуска), как правило, на посту службы безопасности объекта (входы в железнодорожные и аэровокзалы, и т.п.). Оптимальное размещение – за рамкой металлодетектора.



В связи с тем, что следующие в потоке люди могут смотреть как прямо перед собой, так и вправо или влево по ходу движения, а также опускать голову – предлагается размещать камеры биометрической видеофиксации на уровне 130 см от уровня пола по обе стороны прохода.

Мегапиксельные IP-камеры высокого разрешения размещаются на опорах, выполненных в виде стоек ограждения и защищаются стандартным пылевлагозащищенным антивандальным корпусом. В зависимости от условий возможна установка камер на стены или колонны, при условии соблюдения высоты установки.

Расстояние от точки фиксации (выход из металлодетектора) до камер 1,5-2,5 м, расстояние между камерами 1,5-2 м. Это необходимо для того, чтобы все проходящие граждане гарантировано попадали в поле обзора видеокамер. Для большей точности фиксации рекомендуется организация прохода «в колонну по одному». С целью защиты камер от физических воздействий (толчков, ударов) можно устанавливать мобильные ограждения. Такое ограждение дополнительно сформирует поток и не позволит пассажирам случайно или намерено миновать точку наблюдения.

Таким образом, информация об отождествлении разыскиваемого объекта будет поступать оператору в течение 2-3 секунд с момента прохода идентифицируемым видеокамеры.

Рассматриваемый АПК БИ тестировался на входах в Павелецкий вокзал города Москвы, где проходят не только пассажиры поездов дальнего следования и пригородного сообщения, но и пассажиры «Аэроэкспресса» следующие до аэропорта «Домодедово», а также большое количество пассажиров московского метрополитена. В дальнейшем он был установлен в Аэропорту Алыкель, Екатеринбургском метрополитене и автовокзале г. Челябинска.

С осени 2014 г. рассматриваемый комплекс установлен и введен в эксплуатацию в аэропорту г. Белгорода. Видеокамеры этого комплекса фиксируют всех пассажиров, пересекающих контрольный рубеж. При выявлении признаков сходства проходящего пассажира с разыскиваемым преступником система сигнализирует об этом сотрудникам полиции.

Уже первые месяцы эксплуатации аппаратно-программного комплекса принесли положительные результаты в отождествлении лиц, находящихся в федеральном розыске.

Так, 12 января 2015 г. в 21 ч 40 мин при пересечении контрольного рубежа гражданином З. АПК БИ «АТИГ» распознал его как лицо, находящееся в федеральном розыске по ст. 157 УК РФ. Последующая проверка гр. З. сотрудниками полиции в штатном режиме подтвердила результаты АПКБИ «АТИГ». Задержанный был передан инициаторам розыска.

11 февраля 2015 г. в 22 ч 10 мин при пересечении контрольного рубежа АПКБИ «АТИГ» распознал находящегося в федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК РФ гр. Б., который в дальнейшем также был этапирован к инициаторам розыска [5, с. 108–112].

Раскрывая возможности аппаратно-программных комплексов биометрической идентификации личности, мы преследовали цель показать принципиальные возможности использования новых технических средств, которые при их грамотном использовании в крупных городах принесут значительную пользу в борьбе с различными категориями преступников.

Учитывая, что в г. Белгороде проживает всего около 390 000 человек, и он не имеет разветвленной сети авиаперевозок, изложенный показатель

выявления разыскиваемых лиц за три месяца работы АПКБИ «АТИГ» в аэропорту достаточно высок.

Вместе с тем апробирование показало, что успешная эксплуатация рассматриваемых аппаратно-программных комплексов и иных систем, в основу которых положен принцип биометрической идентификации личности по геометрии лица имеет большой потенциал при условии, что коррекцию (пополнение фотоизображений, анкетных данных и их удаление по мере прекращение розыска) информационного массива лиц будут осуществлять специально обученные сотрудники либо работники органов внутренних дел.

Оставление этой функции за разработчиками АПКБИ «АТИГ» нецелесообразно, поскольку это связано со значительными финансовыми затратами предполагающими постоянный вызов и не выполняются принципы своевременности и наступательности в борьбе с преступностью.

Завершая изложение статьи, отметим, что аппаратно-программные комплексы биометрической идентификации личности, в основу работы которых заложена возможность отождествления граждан по геометрии лица имеют большой потенциал для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия различных видов преступлений. Для его реализации необходимо своевременно пополнять базу данными о лицах, объявленных в розыск и снимать с учета граждан, в отношении которых розыск прекращен.

---

1. Свистильников А.Б. Новые подходы к обеспечению безопасности от террористических угроз // Актуальные проблемы противодействия терроризму: материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 20 октября 2011 г.). Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2011.

2. Свистильников А.Б., Свистильникова Е.А. К вопросу о внедрении новых технологий в раскрытие преступлений, совершаемых в приграничном регионе // Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности: материалы всероссийской видеоконференции «Розыскная работа в ОВД», Тюмень, 29 февраля 2012 г. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ, 2012. 132 с.

3. Свистильников А.Б. Новые возможности информационно-поисковых систем в противодействии террористическим актам, совершаемым в метрополитене // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: сборник трудов XXII Всероссийской научной конференции, 29–30 мая 2013 г. М.: Академии управления МВД России, 2013.

4. Свистильников А.Б. Использование информационно-поисковых систем органов внутренних дел в идентификации личности в регионах с повышенной террористической активностью // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: сборник трудов XXIII Всероссийской научной конференции. М.: Академия управления МВД России, 2014. С. 149–153.

5. Свистильников А.Б. Использование автоматизированных информационно-поисковых систем в идентификации личности террориста и предупреждении террористических актов на объектах транспорта // Проблемы правоохранительной деятельности. 2016. № 2.

# К ДИСКУССИИ О СУЩНОСТИ РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД

***Смирнова Юлия Александровна,***
*адъюнкт адъюнктуры Нижегородской академии МВД России*
*603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3*

**Аннотация:** в статье рассмотрены теоретические положения содержательной стороны розыскной деятельности. Представлены различные точки зрения исследователей в области оперативно-розыскной деятельности, криминалистики на понятие «розыск».

**Ключевые слова:** розыск, розыскная деятельность, сущность розыскной деятельности, дискуссия о понятии «розыск».

Ученые, рассматривая различные вопросы, связанные с розыском, неоднократно сталкивались с проблемой определения сущности данной деятельности. Несмотря на то, что данная тема являлась в разной степени объектом исследования многих авторов, до настоящего времени единого понимания не достигнуто. Возможно, это связано с тем, что «понятие «розыск» достаточно многогранно и многоаспектно» [1].

Отсутствие единого подхода к уяснению содержания рассматриваемого направления деятельности, по мнению С.Н. Гордеева, может привести к ее бессистемности и слабой организации. Поэтому детальное изучение теоретических положений содержательной стороны розыскной деятельности, позволит сосредоточиться на эффективности данного направления [2].

Термины «розыскная деятельность», «розыск» не встречаются ни в нормах уголовно-процессуального законодательства, ни в нормах Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», но занимают прочное место в юридической литературе.

Дискуссия о сущности розыскной деятельности имеет давнюю историю. Она «являлась объектом исследования уже первых отечественных ученых-криминалистов. Однако в понятие розыска вначале вкладывалась вся деятельность по раскрытию преступления» [3].

В настоящее время научные споры привели к тому, что розыскная деятельность рассматривается как в узком, так и в широком смысле.

В широком значении розыск по-прежнему отождествляется с деятельностью по раскрытию преступлений и с оперативно-розыскной деятельностью в целом, поскольку в его содержание включается обнаружение замышляемых, готовящихся и совершенных преступлений, а также установление виновных лиц [4]. По мнению Д.А. Кучина, в узком значении термин «розыск» включает в себя лишь установление местонахождения индивидуально-определенных объектов (установленного преступника, без вести пропавшего гражданина и т.д.)» [5].

Ряд авторов, рассматривая проблемы розыскной деятельности следователя, придерживаются иного понимания сущности розыска. Так, например, И.П. Можаева, В.В. Степанов, под розыском подразумевают изучаемую науками (уголовным процессом, криминалистикой и теорией оперативно-розыскной деятельности) категорию – учение о розыске [6].

Сами практические сотрудники розыскную деятельность отождествляют с поиском предметов, документов, лиц, установлением личности трупов и неизвестных граждан.

Контент-анализ научных источников показывает, что у большинства авторов не выработано единое научно-обоснованное определение понятия «розыскная деятельность». Имеются различные точки зрения на отграничение ее от других направлений: выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, оперативно-розыскной деятельности, поисковой деятельности, розыскной работы, добывания информации о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, экономической или экологической безопасности и т.д.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что по причине отсутствия согласованности между научными исследователями и недостаточности правового регулирования данного направления до настоящего времени надлежащим образом не определены общие понятия розыскной деятельности, субъекты и объекты розыска. В связи с этим на современном этапе теоретические разработки по данному направлению представляют собой особую актуальность.

---

1. Касаткина Е.А. Розыск обвиняемого в уголовном процессе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2004. С. 16.
2. Гордеев С.Н. О понятии розыскной работы органов внутренних дел [Электронный ресурс]. URL: http://akadmvd.uz/wp-content/uploads/2014-SNGordeyev-o_ponyatii _roz _ rab_ovd.pdf (дата обращения: 10 марта 2018 г.).
3. Криминалистика. Углубленный курс: учебник / под общ. ред. проф. А.Г. Филиппова. М., 2012. С. 214.
4. Касаткина Е.А. Розыск обвиняемого в уголовном процессе Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2004. С. 16–17.
5. Кучин Д.А. Институт розыска в российском праве // Аспирант. 2016. № 8 (24). С. 29.
6. Результаты исследования, полученные в ходе анкетирования сотрудников подразделений ОУР, УУП МВД России, проходивших повышение квалификации в Нижегородской академии МВД России в период времени с января по февраль 2018 г.
7. Бражников Д.А., Бражникова А.А., Козлов Г.С. Основы деятельности органов внутренних дел по розыску без вести пропавших лиц: учебно-методическое пособие. Челябинск: ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2008. С. 22.
6. Можаева И.П., Степанов В.В. Проблемы розыскной деятельности следователя // Проблемы розыскной работы органов внутренних дел: материалы научно-практической конференции (г. Саратов, 14–15 июня 2007 г.) / под ред. В.Л. Ильиных. Саратов: СЮИ МВД России, 2008. С. 30.

# ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СОВЕРШЕННЫМИ ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

***Флоря Денис Федорович,***
*кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры ОРД ОВД*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

***Косарев Кирилл Викторович,***
*адъюнкт кафедры ОРД ОВД*
*Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** статья посвящена вопросам получения информации из систем мобильной связи при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятиях в исправительных учреждениях.

**Ключевые слова:** раскрытие, расследование, следственные действия, исправительные учреждения, средства мобильной связи.

В настоящее время актуальность, а также научную и практическую значимость при развитии технического процесса в последнее время приобрели вопросы совершения мобильного мошенничества. Лица, совершающие преступления, в своей деятельности повсеместно придумывают и осваивают новые способы мошенничества с использованием средств сотовой связи, в связи с чем за последние годы сложилась опасная тенденция усовершенствования механизмов данного вида преступлений.

Общественная опасность хищений, совершаемых с использованием сотовой связи, обусловлена, прежде всего, наличием следующих факторов: зависимостью общества от информационных и коммуникационных технологий; возможностью совершения преступления с использованием сотовых телефонов и сети Интернет. И на фоне повальной компьютеризации и активного использования мобильных устройств в повседневной жизни всеми слоями населения, нам представляется вполне естественным фактом распространение средств мобильной связи при совершении преступлений также в местах лишения свободы.

Практика показывает, что, исходя из данных ФСИН России, в 2017 году на территории России из 38114 зарегистрированных мошенничеств, совершенных с использованием мобильных средств связи, 1238 были совершены лицами, содержащимися в местах лишения свободы. Кроме того, оперативными подразделениями ФСИН России было выявлено 125 осужденных, причастных к совершению подобных преступлений [1].

Общеизвестно, что мобильный телефон является орудием преступления при телефонных мошенничествах [2], которые также имеют место быть на территории исправительных учреждений. Для иллюстрации этого приведем пример: «… Говорухин В.В., находясь в исправительной колонии, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, с корыстной целью, используя сотовый телефон, позвонил на стационарный телефон, установленный по месту жительства потерпевшего, завел разговор с потерпевшим, который предположил, что ему звонит супруг племянницы. В ходе разговора Говорухин В.В., обманывая потерпевшего, выдавая себя за супруга племянницы, попросил потерпевшего срочно перевести ему на счет абонентского номера телефона деньги в сумме 1 200 рублей, тем самым путем обмана ввел в заблуждение потерпевшего, который, не подозревая об обмане, в тот же день перечислил на указанный Говорухиным В.В. счет телефона 1 200 рублей. Подобным способом Говорухиным В.В. было совершено семь эпизодов мошеннических действий с причинением значительного ущерба гражданину и двенадцать эпизодов покушений на мошенничество» [3].

Одна из характерных особенностей подобных преступлений заключается также в том, что злоумышленник и объект обмана, коим является потерпевший, в момент совершения преступления находятся друг от друга на отдаленном расстоянии, насчитывающем от многих тысяч километров до разных временных поясов. Полагаем, что это дает нам основание говорить о трансграничности «мобильного» мошенничества, обязательным условием которого становится использование мобильного телефона.

Не вызывает возражений и тот факт, что эффективность мошенничества с использованием мобильного телефона заключается в том, что при минимальных организационных и финансовых затратах и высоком уровне конспиративности преступник получает возможность совершить преступление, что дает возможность лицам, совершившим преступление и отбывающим наказание в виде лишения свободы, рассматривать данный вид преступления как привлекательный и перспективный способ совершения преступления.

При этом нельзя не учитывать тот факт, что по данному виду преступлений существуют и криминалистические особенности его совершения, которые необходимо брать во внимание при раскрытии преступления. Прежде всего, это наличие двух мест происшествия, первым из которых будет являться место организации и осуществления криминальных действий, место нахождения криминального оператора и исхода сигнала (звонка). В свою очередь, вторым местом происшествия будет выступать место нахождения объекта мошенничества. Комментируя это, отметим, что каждое из этих мест имеет свою особенность, вследствие чего верное установление места исхода и получения сигнала, а также грамотно организован-

ный осмотр места преступления может значительно облегчить раскрытие преступления.

В настоящее время выявление и раскрытие мошенничеств с использованием мобильного телефона совершаемых лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, осуществляется с помощью режимных, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, используемых в совокупности, что свидетельствует о необходимости взаимодействия органов предварительного расследования системы МВД России и ФСИН России при раскрытии и расследовании данного вида преступлений.

При этом ключевым аспектом в борьбе с мошенничеством совершенным лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы с использованием мобильного телефона, является своевременное обнаружение тайников, где хранятся телефоны. Одним из технических средств выявления таких тайников является устройство под названием «Нелинейный радиолокатор» (НРЛ) или «Нелинейная РЛС» (НРЛС), которое является одним из наиболее востребованных и часто применяемых видов поисковой техники, поскольку область применения весьма многогранна: поиск закладных устройств (фугасов), обнаружения любых радиоэлектронных устройств в окружающих предметах, в строительных конструкциях, и т.д., что делает нелинейные радиолокаторы особенно незаменимыми при проведении поисковых мероприятий.

Нелинейный радиолокатор способен идентифицировать любые нелинейные свойства полупроводников (ПП), которые имеются в составе закладных радиоэлектронных устройств любого происхождения. Отметим, что в независимости от того, включено замаскированное устройство или нет, нелинейный локатор может обнаруживать и определять его местоположение с высокой точностью [4].

Безусловно, в случае обнаружения и изъятия мобильного телефона необходимо установить следующие обстоятельства:

- каким образом был получен данный телефон, на кого зарегистрирована SIM-карта;

- на каком основании данное лицо использует абонентский номер.

Иллюстрируя данное положение, полагаем целесообразным в порядке проведения следственного действия, регламентированного ст. 186.1 УПК РФ, запросить информацию о том, на кого оформлена SIM-карта, какие соединения с помощью нее осуществлялись, где была она приобретена и кем.

В то же время в случае успешного изъятия абонентского устройства, представляющего значение для уголовного дела, в описательной части протокола осмотра указывается тип устройства, его модель, идентификационная информация, внешние атрибуты и особенности конструкции корпуса.

В случае же отсутствия информации о нахождении мобильного абонентского устройства, на котором могут содержаться электронные сообщения, имеющие значение для уголовного дела, следователь в соответствии с ч. 7 ст. 185 УПК РФ и ст. $186^1$ УПК РФ затребует информацию у организаций (учреждений) связи о факте направления и (или) получения таких сообщений, а также их содержании [5].

Таким образом, следует сделать вывод, что определяющими факторами при выборе тактики действий являются отыскиваемые предметы: мобильные телефоны и иные электронные устройства.

Трудно переоценить важность информации, хранящейся на различных информационных устройствах, обнаруженных и изъятых при раскрытии и расследовании мошенничества совершенного с использованием мобильного телефона лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы.

Как уже было сказано выше, особенность действий при раскрытии и расследовании преступлений совершенных с использованием мобильного телефона лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, заключается в специфике предмета изъятия – мобильные телефоны или электронные устройства, посредством которых совершается преступление [6].

В силу этого при получении доступа к электронным устройствам необходимо изучить следующие сведения:

– сведения о следах противоправной деятельности, коими могут быть электронные письма;

– сообщения лиц, осведомленных об обстоятельствах подготовки и совершения преступления;

– ссылки на сетевые адреса размещения объявлений и т.д. [7]

После этого, используя возможности специальных технических подразделений МВД России, необходимо провести сопоставление сведений по абонентским номерам и IMEI или MEID-номерам телефонов на предмет установления совпадений в контактах абонентов, чему способствуют программы, позволяющие проводить такое сопоставление в автоматическом режиме. В ходе расследования в качестве доказательств приобщаются детализации телефонных соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами с определением базовых станций и расшифровкой адресов местонахождения абонентских номеров в момент осуществления звонков (ст. 186.1 УПК РФ). На основании постановления суда целесообразно проводить прослушивание телефонных переговоров злоумышленников с абонентами [8].

Учитывая выше сказанное необходимо отметить, что существенную роль в раскрытии и расследовании рассматриваемого вида мошенничества играет организованное на должном уровне взаимодействие оперативных подразделений различных правоохранительных органов [9].

Резюмируя сказанное, отметим, что деятельность органов внутренних дел должна постоянно совершенствоваться, основываясь на видоизменяемых мошенниками схемах обмана, с учетом современных методик раскрытия и расследования преступлений. Нам представляется, что достигнуть положительных результатов противодействия преступным посягательствам на собственность посредством сотовой связи возможно только благодаря продуманной системе взаимодействия организации работы органов внутренних дел и ФСИН России.

---

1. Информационно-аналитическое обеспечение работы оперативных подразделений УИС по линии профилактики преступлений мошеннического характера с использованием средств мобильной связи, совершенных лицами, находящимися в местах лишения свободы: аналитические материалы. ФКУ НИИ ФСИН, 2015. С. 23.
2. Фомин Ю.С. Особенности получения информации из систем мобильной связи при расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 3 (20). С. 65–67
3. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска, дело № 1-118/2012.
4. Доматырко Д.Г., Козачок Н.И., Литвиненко В.П. Нелинейный радиолокатор и особенности его применения при поиске замаскированных устройств // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2010. Т. 6. № 1. С. 64–67.
5. Васюков В. Некоторые вопросы истребования информации о пользователях сотовой связи при расследовании грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности // Закон и право. 2009. № 3. С. 77.
6. Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: содержание и основы осуществления // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 83–90.
7. Колотушкин С.М. Профилактика мошенничества, осуществляемого по средствам сотовой связи с территорий учреждений ФСИН России // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов международной конференции, 20–21 октября 2016 года. Орёл: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. С. 193–199.
8. Флоря Д.Ф. Аспекты проведения отдельных следственных действий при необходимости получения информации с мобильных средств связи // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 1 (70). С. 90.
9. Астишина Т.В., Маркелова Е.В. Проблемы расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершенных с использованием средств сотовой телефонной связи // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 2. С. 94.

# ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

***Федотова Ольга Владимировна,***
*кандидат биологических наук,*
*преподаватель кафедры гражданско-правовых*
*и экономических дисциплин Орловского юридического института*
*МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

Каждый год в Российской Федерации посвящается какой-либо проблематике или сфере действия, примером этого может служить 2017 год, который был официально объявлен годом экологии.

Неслучайно, обращаясь к Федеральному Собранию, В.В. Путин ежегодно затрагивает проблему охраны окружающей среды. Так, в прошлом году он обратился к россиянам с просьбой убрать несанкционированные свалки с мусором [1]. В этом году Владимир Владимирович акцентировал внимание на экологическом благополучии, которое является важным критерием для сбережения здоровья людей: «трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах» [2].

По оценке экспертов, экологическая обстановка в современном мире с каждым годом становится всё хуже и хуже. Это происходит с геометрической прогрессией. В частности, ухудшается состояние почв, загрязняются воды и изменяется биологический состав воды, осушаются моря, уменьшается количество растений, что приводит к гибели животных. Из-за недостатка кислорода и увеличения углекислого газа в атмосфере происходит снижение численности млекопитающих (к которым относится человек). Из-за повышения температуры на планете Земля происходит таяние ледников и уменьшается защитный озоновый слой в атмосфере. Это лишь малая часть тех проблем, с которыми столкнулось человечество на пороге 2017 года. Хотелось бы отметить, что больше половины данных проблем появилось по вине людей, которые халатно относятся к той среде, в которой они обитают. Простые граждане часто не следят за тем, что выкидывают на улицу, а крупные организации избавляются от отходов, выливая их в реки, не задумываясь даже о последствиях таких действий [3].

Понимание обществом потребности в правовом регулировании отношений, возникающих в области реализации естественных прав человека, таких как право на жизнь, а в частности и право на жизнь в благоприятной

природной среде, привело к формированию ряда законодательных актов, которые закрепили экологические права граждан РФ, их гарантии, а так же способы защиты данных прав. Где существуют права, там и создаются обязанности, за невыполнение которых наступает ответственность.

Наличие специальной главы об уголовной ответственности за экологические преступления – одна из новелл Уголовного кодекса РФ 1996 г. Исходя из признаков преступления и мнения ученых по данному вопросу, можно сформулировать следующее определение: «Под экологическими преступлениями понимаются, предусмотренные уголовным законодательством, общественно опасные деяния (действия или бездействия), посягающие на естественную природную среду, ее элементы и общественные отношения, складывающиеся в сфере сохранения благоприятной для жизнедеятельности человека природной среды, рациональному использованию ее ресурсов и обеспечению экологической безопасности общества, и непосредственно состоящие в противоправном и нерациональном использовании природных объектов и приводящие к негативным изменениям в данной сфере» [4].

Расследуя экологические преступления, в первую очередь, необходимо выяснить, существует ли причинно-следственная связь между загрязнением и, например, смертью или заболеванием людей [5]. Такая связь может присутствовать, когда негативное влияние на природный объект (например, атмосферный воздух) конкретного источника загрязнения влечет изменение качества самого природного объекта, а последнее оказывает неблагоприятное воздействие на человека либо природу.

При этом, если расследование начинается через некоторое время после выявления факта загрязнения, следователю нужно приобрести специальные знания в сфере экологической охраны и технологических процессов, причем до производства осмотра места происшествия. Что же касается, расследования сразу после обнаружения факта загрязнения, то данные знания получаются в процессе осмотра места происшествия и после него.

При этом осмотр следует проводить как можно раньше, чтобы успеть обнаружить следы содеянного, которые в последствии могут быть утрачены. Осмотр места происшествия включает в себя ряд задач, а именно:

1) осмотр и последующая фиксация произошедшего, включая характерные особенности места загрязнения;

2) выявление очага загрязнения, установление степени загрязненности определенной местности (акватории);

3) обнаружение, фиксация и изъятие следов загрязнения и биологических объектов, которые подверглись отрицательному воздействию.

Как правило, осмотру подлежат: загрязненные территории или акватории, испорченные объекты, очистительные сооружения, отстойники, пруды, а также другие средства утилизации. К обследованию таких объек-

тов разумным будет привлечь соответствующих специалистов. Осматривать место происшествия эффективнее узловым способом, начиная со следов загрязнения и далее расширять границы, учитывая сложившуюся ситуацию. Для этого вида осмотра также характерен отбор проб в различных условиях, учитывая при этом вид загрязнения, поэтому, в данном случае, необходима помощь специалиста.

Из-за того что загрязняющие вещества (при выбросах в воздух вредных газов, образующихся в процессе производственной деятельности) разносятся на довольно дальние расстояния, объектом осмотра здесь является вся территория загрязнения, с расположенными рядом участками местности, на которых может находиться источник загрязнения, остатки вредных веществ и иные доказательства. Также следует помнить, что со временем даже в процессе осмотра границы зоны загрязнения могут деформироваться. В процессе поиска источника загрязнения и других объектов, представляющих интерес для расследования, следователь должен использовать техническую документацию схем канализации данной территории.

В большинстве случаев при осмотре места происшествия следователю следует взаимодействовать со специалистами экологической направленности.

Еще одним немаловажным видом осмотра при расследовании экологических преступлений является осмотр документов. Обычно он входит в состав первоначальных следственных действий. В процессе его проведения необходимо использовать методы визуального и логического осмотра текстов.

Следователь должен изучить не только документы, касающиеся определенного предприятия, а также и нормативно-правовые акты, в которых содержится информация для оперативного и всестороннего расследования экологических преступлений.

К таким документам относятся: акты устанавливающие порядок производства на конкретном предприятии, организации и учреждении; документы, содержащие организационно-технический режим работы и техническое состояние очистных сооружений и связанных с ними систем на конкретном предприятии; ведомственные документы, фиксирующие обстоятельства и причины расследуемого происшествия.

При этом эффективным будет использовать все возможные методы технико-криминалистического исследования документов.

В процессе расследования таких преступлений может потребоваться ряд судебных экспертиз. Чтобы установить причины смерти в случаях смерти людей и животных в последствии совершения экологического преступления может назначаться судебно-медицинская экспертиза или судебно-ветеринарная экспертиза (при участии специалиста-эпидемиолога). Данные исследования позволяют выявить причины заболеваний людей и

животных, а также решить вопрос об опасности для их здоровья сбросов (выбросов) вредных веществ.

Судебно-технологическая экспертиза определяет фактический момент неисполнения правил, предъявляемых к технологическому процессу на действующем промышленном предприятии, которым было вызвано причинение вреда окружающей природной среде.

Судебно-техническая экспертиза нужна для выяснения причин выхода из строя объектов промышленности энергетики и инфраструктуры, а также установления лиц, ответственных за допущенное нарушение установленных правил, повлекших соответствующее экологическое преступление. Также могут назначаться и иные виды специальных исследований.

В ряде случаев заключения по факту причинения вреда окружающей среде или отдельным ее компонентам и объектам даются на основании исследований ведомственных комиссий, в которые входят группы специалистов, работающих в НИИ и проектных институтах соответствующего министерства или ведомства. Такие документы не могут заменить экспертные заключения, но их использование в качестве доказательств не исключается [6].

Таким образом, успешное расследование экологических преступлений в значительной мере зависит от верного, своевременного, всестороннего и качественного применения специальных познаний.

1. О проведении в Российской федерации Года особо охраняемых территорий» [Электронный ресурс]: Указ Президента России от 1 августа 2015 г. № 392. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».

2. Послание Президента Рос. Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г.

3. Савченко И.А. Проблемы расследования экологических преступлений // Сибирский юридический вестник. 2013. № 1. С. 48–52.

4. Уголовный кодекс Рос. Федерации [Электронный ресурс]: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ».

5. Савиченко И.А. Проблемы расследования экологических преступлений // Сибирский юридический вестник. 2004. № 1. С. 45–48.

6. Очередько О.В. Экологические преступления: вопросы методики расследования // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2. С. 62–65.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

***Чаплыгина Виктория Николаевна,***
*кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

***Посохина Диана Геннадьевна,***
*курсант 301 учебной группы факультета подготовки следователей Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в современном мире роль российского следователя очень большая и в связи с этим для того, чтобы эффективно и быстро раскрывать преступления он должен обладать особенными качествами личности в виду нестандартных условий его профессиональной деятельности. Актуальность данной темы велика, так как для предотвращения пробелов и подготовки будущих специалистов необходимо выделить психологические особенности личности и профессиональной деятельности следователя.

**Ключевые слова:** следователь, психология, личность, профессиональная деятельность.

С каждым днем в общественной жизни все больше возрастает роль сотрудников следственных органов. Исходя из того, что преступления различного характера совершаются ежедневно, на следователя возлагается огромная и важная работа. Несомненно, это ответственный и полезный труд. Соответственно, к данным работникам предъявляется ряд требований, причем не только процессуального и регламентированного характера, но и психологическая подготовленность, особенности личностных качеств.

Довольно часто следователи обладают недостаточным набором личностных свойств. Их несовершенные индивидуальные качества приводят к низкому уровню служебной дисциплины, соблюдению законности и недостаточной эффективности работы, соответственно, снижается раскрываемость преступлений. В связи с этим, необходимо выделить психологические особенности личности следователя и определить некоторые аспекты его профессиональной деятельности.

В одном из научных исследований С.В. Ярковой точно отметил, что «в современных условиях психолого-педагогические аспекты формирования личности сотрудника органов внутренних дел представляют собой основу для выработки его профессиональных умений и навыков» [1]. Естественно, что на работу, как правило, выходят уже прошедшие необходимое

обучение сотрудники, наделенные нужным объемом знаний. Но, тем не менее, для успешной и эффективной деятельности важными являются их личностные качества.

Внутренняя структура личности следователя – это свойства, интегрированные в ее сознании. Иными словами, в структуру личности следователя входят следующие элементы: психические компоненты отражения объективных условий личности. Сюда можно отнести интересы работника следственных органов, его мотивы, цели, которые определяются потребностями; психические свойства личности (характер, способности); биологические особенности следователя, то есть его темперамент, инстинкты; идеологические особенности личности, к которым можно отнести ценностно-установленную ориентацию, установку [2].

Следует заметить, что все эти элементы могут быть присущи человеку с рождения, а также могут являться приобретенными, либо же врожденные качества дополняются теми знаниями, навыками, действиями, которые накладывают отпечаток на них, меняя тем самым личность следователя.

На этой основе в структуре личности следователя по критерию содержания выделяют четыре группы свойств:

1) мировоззренческие, к которым относятся отношение к общепризнанным социальным ценностям, прежде всего личности, ее основным правам и свободам; правовое сознание, включающее отношение к закону, государству; этические и моральные нормативы, в том числе милосердие, сострадание, сопереживание, чувство верности, чести, собственного достоинства;

2) интеллектуально-мыслительные, к которым относятся общие профессиональные знания, способность решения мыслительных задач, как типовых, так и нестандартных, способность к обучению, наблюдательность, способность концентрироваться на предмете познания, воспринимать информацию в процессе коммуникации и пр.;

3) психологические, к которым можно отнести развитость волевого начала, соотношение конформности и нонконформности, психологическую восприимчивость (эмпатию), правдивость, коммуникативность, самооценку, терпение, определенную степень мужества как готовность противостоять реальным или мнимым угрозам и пр.;

4) физические, к которым относятся: возраст, состояние здоровья, утомляемость, некоторые индивидуальные физические свойства (зрение, подвижность и др.) [3].

Итак, следует начать с того, что, прежде всего, российский следователь должен обладать коммуникативной компетентностью. Что это значит? С точки зрения психологии – это владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в обще-

нии, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данной профессии [4]. Иначе говоря, это умение общаться с различными слоями общества и индивидами. В своей профессиональной деятельности следователь постоянно взаимодействует с людьми, а значит умение грамотно общаться – это залог эффективной работы. Коммуникативная компетентность складывается из возможности следователя давать социально-психологический прогноз конкретной ситуации, в которой ему предстоит общаться. Далее в зависимости от сложившейся ситуации необходимо спрограммировать процесс общения и затем с должной компетентностью провести диалог.

Второй основной особенностью личности следователя является его способность применять правовые нормы в своей профессиональной деятельности. Здесь речь идет не только о знании законодательства, что тоже является неотъемлемой частью деятельности следователя, но и правосознание. Данное понятие представляет собой одну из форм общественного сознания, которая играет решающую роль в практическом применении правовых норм. Правосознание по теории складывается из правовой идеологии (система правовых теорий, идей и взглядов) и правовой психологии (она представлена совокупностью сознательных привычек, чувств, переживаний, внутренних волнений, связанных с действием права).

Следователь не просто должен знать в теории, когда и к кому применяется какая-либо норма права, но и осознавать степень значимости своей деятельности, ответственность, прежде всего, за себя, так как любое нарушение, допущенное им в работе, может повлечь серьезные последствия согласно российскому законодательству. Если рассмотреть аспект правовой психологии, то здесь отметим, что в виду своей профессиональной деятельности следователь постоянно испытывает на себе различные посторонние влияния. Ему приходится противостоять воздействиям (как правомерным, так и неправомерным), действовать в ситуациях, в которых ставится под угрозу его личная жизнь и здоровье, так как, взаимодействуя с различными участниками уголовного судопроизводства, он сталкивается и с опасными личностями, и с заинтересованными лицами, которые способны абсолютно на любые деяния. Также, отталкиваясь от особенностей профессиональной деятельности следователя, ему часто приходится работать в условиях сильной психоэмоциональной и физической нагрузки, что также накладывает свой отпечаток как на личность в целом, так и на результат работы и качество деятельности.

Еще одним немаловажным свойством профессиональной деятельности следователя является объем и качество информации, которую он обрабатывает в течение рабочего процесса. Так как нередко сведения о преступлении, лицах, его совершивших, а также показания участников уголовно-

го процесса оказываются ложными, то на следователя возлагается неоценимая работа по выяснению истинных данных, которые помогут в расследовании. Зачастую следователь встречается с ложными сведениями, не соответствующими действительности. Здесь важной особенностью личности становится убежденность, готовность объективно оценивать факты, рассказы, события, действия, умение концентрироваться на своих познаниях, домыслах и убеждениях, независимость от влияния посторонних лиц, стремление найти истину в каждом событии лично, не доверяясь внешнему впечатлению. Только внутренняя стойкость, уверенность и желание достичь максимального результата, отыскать все нюансы и достоверные сведения помогут российскому следователю грамотнее, быстрее и легче справиться с возложенными на него обязанностями.

Для российского следователя важны такие качества как ответственность, дисциплинированность, выдержка. Прежде всего, как уже было выше сказано, любая оплошность может принести невосполнимый ущерб самому следователю, поэтому он в любой ситуации должен придерживаться требований законов, нормативных правовых актов и инструкций. Помимо этого, ему необходимо серьезно подходить к решению должностных задач, уметь проявлять выдержку в общении как с коллегами, так и с иными лицами [5].

Еще одной из основных особенностей личности следователя является требовательность и настойчивость. Следователь – это основное должностное лицо в расследовании преступлений. Соответственно, от его умения руководить процессом расследования, требовательности к иным работникам, настойчивом пояснении необходимости предоставления каких-либо сведений и документов, проведении следственных и оперативно-розыскных действий зависит вся его профессиональная деятельность.

Немаловажным качеством личности для следователя становится самоорганизованность, которая проявляется в быстром ориентировании его в сложившейся обстановке, умении четко определить круг компетенции и поручить задачи иным участникам следственных действий, определении плана, этапов и целей своих действий.

Работа в стрессовых и экстремальных ситуациях все чаще становится особенностью деятельности следователя. В связи с этим обстоятельством ему важно иметь такие качества как спокойствие, умение здраво мыслить в подобных ситуациях, способность быстро реагировать на внезапно случившиеся события.

Внимательность – еще одна черта, которая присуща российскому следователю. Все поверхностные детали может увидеть абсолютно любой человек, а следователю нужно разглядеть такие стороны, которые не видны без профессионального подхода. Одной из личностных особенностей следователя является его реакция на сложившуюся ситуацию. Эмоциональное реагирование на обстановку у всех индивидуальное и во многом

непредсказуемое. Это также может зависеть от личных переживаний и проблем следователя, но, несмотря на это он должен уметь противостоять своим внутренним «надломам», которые мешают или могут помешать в профессиональной деятельности.

Следует заметить, что все особенности личности и профессиональной деятельности российского следователя охватить невозможно, так как с одной стороны, они во многом зависят от конкретного человека, занимающего данную должность, с другой – от конкретной обстановки. Для лиц с разными темпераментами и складом мышления будут свойственны «свои» индивидуальные качества, которые у кого-то в большей, у кого-то в меньшей мере будут влиять на профессиональную деятельность и результат работы.

1. Ярковой С.И. Психолого-педагогические аспекты формирования личности сотрудника органов внутренних дел: дис. … канд. пед. наук. Якутск, 1998. С. 169.
2. Ситдикова Г.З. Профессиональный стандарт следственной деятельности // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2016. № 4. С. 50–56.
3. Ситдикова Г.З. Формирование профессиональных компетенций специалистов в следственной и оперативно-розыскной деятельности // Евразийский юридический журнал. 2016. № 12 (103). С. 171–173.
4. Баирова Т.Б. Изменение личностных особенностей сотрудников на разных этапах профессиональной деятельности [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru.
5. Чаплыгина В.Н. Нравственные начала в деятельности следователя // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 1 (70). С. 95–97.

## ПРОИЗВОДСТВО НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

***Якубина Юлия Павловна,***
*кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

***Исаев Максим Михайлович,***
*курсант 304 учебной группы факультета подготовки специалистов ГИБДД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова*
*302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2*

**Аннотация:** в статье рассматриваются основные виды следственных действий, производимых на месте дорожно-транспортного происшествия,

содержащего признаки уголовно наказуемого деяния. Указаны особенности производства с учётом специфики дорожного движения, связанные с обеспечением безопасности участников и необходимостью оперативной работы по фиксации обстановки и сбору доказательств в целях их максимального сохранения от воздействия внешних факторов.

**Ключевые слова:** дорожно-транспортное происшествие, следственные действия, место происшествия, осмотр, следователь.

Расследование и раскрытие преступлений невозможно без применения комплекса уголовно-правовых мер, уголовно-процессуальных средств, оперативно-розыскных мероприятий и иных составляющих элементов механизма предупреждения, расследования и раскрытия преступлений. Исключением не является и категория дорожно-транспортных преступлений. Несмотря на очевидность виновности лиц в большинстве совершённых общественно опасных деяний, необходимо проведение расследования для того, чтобы избежать привлечения к ответственности невиновного, исключить самооговор подозреваемого и проверить преступление на предмет причастности к нему третьих лиц. Безусловно, присутствуют и такие преступные деяния, лиц, совершивших которые, предстоит установить и доказать их виновность.

Специфика дорожно-транспортных преступлений обуславливает необходимость установления фактов, имеющих большое значение для правильного разрешения уголовного дела. В их числе определяющее место занимают сведения о моменте возникновения для водителя опасности со стороны другого транспортного средства, вышедшего на дорогу пешехода и т.п. Неверное определение этого момента может привести к ошибочному решению [1].

Немаловажно установить факторы, способствовавшие совершению преступления, к примеру, недостаточная квалификация водителя, техническое состояние транспортного средства, недостатки улично-дорожной сети, (например, отсутствие освещения, неудовлетворительное качество дорожного покрытия и др.).

В связи с этим первоначальным следственным действием, проводимым в минимально короткий срок после совершения дорожно-транспортного преступления, является осмотр места происшествия. Он является одной из разновидностей осмотра, указанного в главе 24 УПК РФ и проводится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, указанных ранее. Это следственное действие допустимо до возбуждения уголовного дела.

Помимо осмотра места происшествия может производиться также и осмотр местности, предметов и трупов. Этим необходимо руководствоваться при определении состава следственно-оперативной группы. Так, в её состав могут входить: следователь или дознаватель, оперуполномочен-

ный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, специалист-криминалист, специалист-автотехник, судебно-медицинский эксперт и др. Исходя из специфики каждого дорожно-транспортного преступления, следственно-оперативная группа обеспечивается необходимой аппаратурой и техническими средствами.

Итак, прибыв на место совершения ДТП, следователь или лицо, производящее дознание перед началом производства осмотра принимает решение о привлечении понятых. На основании ч. 11 ст. 170 УПК РФ, порядок производства осмотра предполагает участие понятых по усмотрению следователя. Если же понятые не участвуют, то обязательна фиксация хода и результатов следственного действия с помощью технических средств. Это обусловлено тем, что обстановка на месте дорожно-транспортного преступления подвержена быстрому изменению (в виду воздействия окружающей среды, иных участников дорожного движения и т.д.), которое способно привести к потере следов, предметов, имеющих отношение к преступлению и изменению обстановки.

Осмотр места происшествия необходимо начинать с определения и последующего указания в протоколе географических координат и постоянных ориентиров, например, элементов дорожных сооружений, зданий, технических средств организации дорожного движения. Это позволит точно определить, где именно располагались обнаруженные при осмотре объекты.

При работе на месте совершения дорожно-транспортного происшествия, содержащего признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, в процессе осмотра, наряду с выявлением и фиксацией материальных объектов и следов, необходимо получить предварительную устную информацию от очевидцев ДТП, которая позволит действовать более целенаправленно, сконцентрировать внимание на обстоятельствах, непосредственно относящихся к механизму ДТП, разумно ограничить территорию осмотра и скорректировать деятельность членов следственно-оперативной группы.

В протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия, в порядке ст. 180 УПК РФ, отражаются сведения о типе дорожного покрытия, его состоянии на момент совершения ДТП (наличие дефектов, влажность, колейность и др.), степени освещённости дороги, обзорной видимости. Обязательно подлежат фиксации все технические средства организации дорожного движения, их местонахождение: светофоры, дорожные знаки, дорожная разметка и её состояние. Наряду с этим к протоколу осмотра места происшествия или транспортного средства в большинстве случаев прилагается иллюстрационная таблица, содержащая соответствующие фотоснимки, и схема.

До начала осмотра следователь обязан разъяснить участвующим в нем лицам их право делать замечания по существу осмотра, которые подлежат занесению в протокол.

В большинстве случаев, особенно при «преступных» дорожно-транспортных происшествиях, составной частью осмотра места происшествия является осмотр транспортного средства, являющегося предметом или орудием преступления. Одной из целей осмотра транспорта является определение его технического состояния. Важно отметить, что осмотр транспортного средства заключается, в том числе, и в выявлении технических неисправностей автомобиля, которые могли явиться причиной ДТП или в какой-то мере изменить его динамические свойства.

Он также производится следователем с привлечением в необходимых случаях соответствующих специалистов. Если осмотр транспортного средства происходит в рамках осмотра места происшествия, то составления отдельного протокола не требуется. Необходимые данные вносятся в протокол, составленный в ходе производства осмотра места происшествия.

В частности, вносятся данные о характере и локализации повреждений на автомобиле при их наличии, его идентификационные признаки: марка, модель, государственный номерной знак, цвет, тип кузова и др.

В процессе осмотра производится фотографирование. Положение транспортного средства наносится на схему дорожной обстановки, что является методом статического осмотра.

В случае невозможности проведения полного осмотра транспортного средств на месте его перемещают в иное место (стоянку или лабораторию), о чём делается соответствующая отметка в протоколе осмотра. Как правило, транспортные средства, являющиеся предметом или орудием совершения дорожно-транспортного преступления, приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств в порядке ст. 81 УПК РФ, о чём следователь (дознаватель) выносит соответствующее постановление.

Впоследствии для установления обстоятельств и фактов, относящихся к совершенному преступлению, транспортное средство может быть направлено на производство судебной автотехнической экспертизы. Её производство также является самостоятельным следственным действием, осуществляемым по вынесенному следователем или дознавателем постановлению. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела [2].

Значительную информацию по делам о дорожно-транспортных происшествиях со смертельным исходом позволяет получить осмотр трупа. В тех случаях, когда труп находится на месте ДТП, его осмотр является составной частью осмотра места ДТП. В иных случаях труп осматривается вне места происшествия и по результатам такого осмотра составляется отдельный протокол. Производится фиксация в протоколе позы трупа; ос-

мотр повреждений на трупе, определение их характера, тяжести и локализации с последующей фиксацией, в том числе с использованием технических средств. Данное следственное действие, несмотря на выделение в самостоятельную норму уголовно-процессуального законодательства (ч. 1 ст. 178 УПК РФ), является одной из разновидностей осмотра.

Осмотр трупа производится следователем с участием судебно-медицинского эксперта, а при его отсутствии – врача, например, врача бригады скорой медицинской помощи, прибывшей на место ДТП. Обращаем внимание, что законодатель конкретизировал квалификацию данного специалиста, воздержавшись от употребления слова «медик». Иными словами, в осмотре при отсутствии судебно-медицинского эксперта должно участвовать должностное лицо, имеющее высшее медицинское образование. Кроме того к осмотру могут привлекаться и другие специалисты.

Подводя итог, отметим, что особенности совершаемых дорожно-транспортных преступлений предполагают применение комплекса следственных действий при расследовании и раскрытии. Основополагающее значение имеет осмотр, представленный многообразием его разновидностей, поскольку в ходе данного следственного действия могут быть собраны и зафиксированы данные, относящиеся к механизму совершения преступления. Здесь же можно установить причины, если речь идёт о составе, предусмотренном ст. 264 УК РФ. В связи с этим осмотр должен отвечать принципу своевременности, т.е. быть проведён в максимально короткий срок после совершения преступления. Это обусловлено нахождением транспортного средства в открытой среде, где на него и окружающую обстановку возможно воздействие природных явлений и иных факторов, влекущих утрату доказательств.

---

1. Особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании дорожно-транспортных происшествий: учебное (практическое) пособие / Ю.Н. Зубцов, Ю.Н. Миленин, Ю.П. Якубина. Орел: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2013.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: с изменениями и дополнениями. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

**Сборник материалов**
**Всероссийской научно-практической конференции**

## К 100-летию уголовного розыска России

# ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД В СВЕТЕ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2660 от 02.08.2017 г.

Подписано в печать 14.09.2018 г. Формат 60х90 $^{1}/_{16}$.
Усл. печ. л. 5,31. Тираж 24 экз. Заказ № 93.

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова.
302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2.