

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лектор: к.ю.н., ассистент кафедры криминалистики
Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Крюкова Евгения Сергеевна
МГУ, 2021 г.

- **Организованная преступность — вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.**

(Н.П. Яблоков)

**Лекция 9. Типовые
криминалистические ситуации
и основные направления и
методы расследования
организованной преступной
деятельности**

Вопросы для рассмотрения на лекции 9 (тема 7)

- Специфические черты, присущие криминалистическим ситуациям, расследования организованной преступной деятельности (большая проблемность ситуаций, преобладание в них оперативно-розыскных ориентирующих сведений, попытки контролировать их преступным сообществом и др.).
- Ситуация доследственного, следственного и послеследственного характера. Ситуации стратегического и тактического характера. Ситуации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования.
- Основные направления криминалистической деятельности в типовых следственных ситуациях.
- Основные наборы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в типовых следственных ситуациях.

Криминалистическая (следственная) ситуация – совокупность условий, в которых в данный момент расследуется преступление.

Содержание следственной ситуации составляют информационный, психологический, процессуально-тактический, организационно-технический компоненты.

Формируется следственная ситуация под воздействием объективных и субъективных факторов.

Различают начальные, промежуточные и завершающие следственные ситуации, типичные и специфические, простые и сложные, благоприятные и неблагоприятные, ситуации тактического риска, конфликтные и др.

В.К. Гавло классифицировал следственные ситуации по основаниям, где базовыми выступают фактические и иные данные, формирующие следственные ситуации, относительно определения сущности и направления расследования:

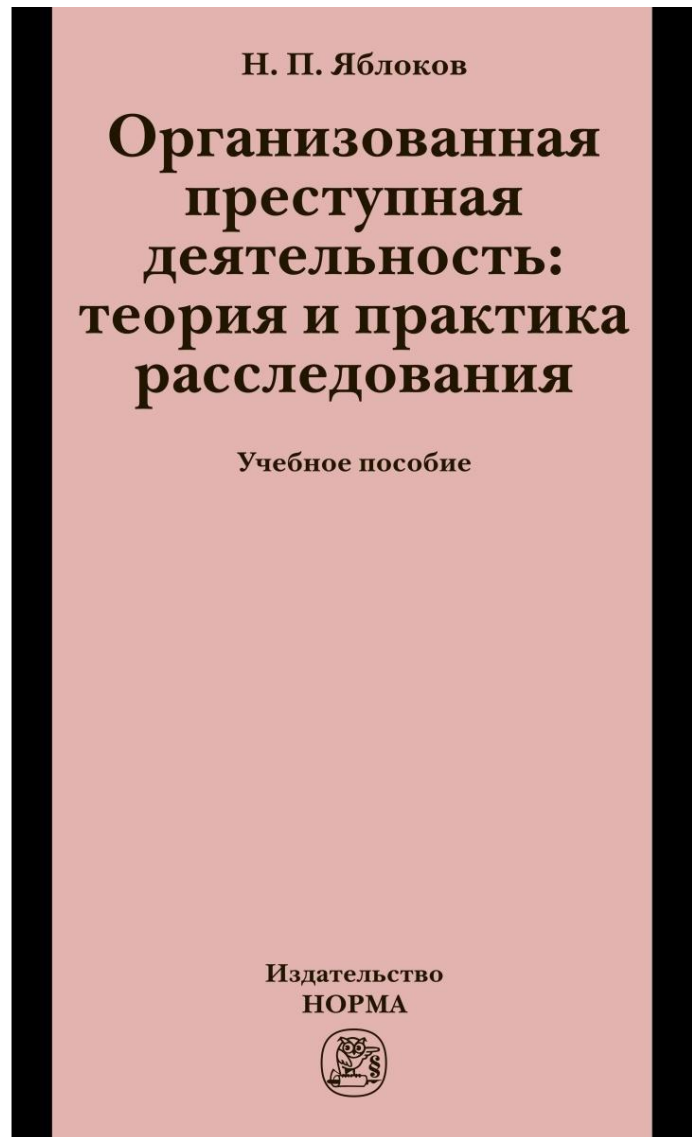
1. общие ситуации расследования, характеризующие ход и состояние расследуемого события в целом;
2. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследуемого события преступления, относительно отдельных сторон его состава (о личности преступника, мотиве преступления);
3. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования отдельных эпизодов (место, время, способ совершения эпизода);
4. следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования при производстве следственных действий (при дефиците информации при производстве обысков, допросов свидетелей, обвиняемых).

Если общая ситуация по делу ориентирует следователя на стратегическое решение задач расследования, то остальные следственные ситуации нацеливают следователя на выполнение производных, частных задач.

С методической точки зрения возможна дальнейшая классификация следственных ситуаций по времени их возникновения и с учетом этапов расследования:

1. исходные ситуации расследования, складывающиеся в момент возбуждения уголовного дела, где фактической базой являются вначале достаточные данные, указывающие на признаки преступления и служащие основанием для возбуждения уголовного дела;
2. ситуации дальнейшего этапа расследования, которые формируются после выполнения первоначальных следственных действий. От исходных следственных ситуаций они отличаются по времени возникновения, объему, количеству и качеству содержащихся в них доказательств, способам формирования, степени и условиям установления объективной истины по делу;
3. доследственные, проверочные ситуации, которые складываются до возбуждения уголовного дела и характеризуются отсутствием в поступивших материалах достаточных данных, указывающих на признаки преступления и необходимость производства предварительной проверки (ст. 144 УПК РФ).

Позиции Н.П. Яблокова о расследовании ОПГ и криминалистические ситуации



- Разнообразные, весьма специфические ситуации
- Важна быстрая и правильная оценка ситуации, она ведет к принятию верных процессуальных и криминалистических решений, определения путей и средств расследования

Особенности криминалистических ситуаций ОПГ

- Во-первых, в силу наличия у организованных преступных сообществ коррумпированных связей, в т.ч. в правоохранительных органах, нередко сведения об имеющейся следственной и оперативно-розыскной информации частично или полностью становятся известными преступному сообществу, деяние которого расследуется.

В силу этого данная криминальная группа пытается со своей стороны контролировать ход и развитие сложившейся ситуации, предугадывая возможные «ходы» следствия. Конечно, всех особенностей и нюансов именно следственной ситуации, связанной с личностью следователя, его помощников, ведущих расследование, преступники знать не могут, но определенные информационные элементы, объективно формирующие такую следственную ситуацию, они могут знать, по-своему интерпретировать и использовать в своих интересах.

- Во-вторых, складывающиеся следственные ситуации чаще всего бывают *весьма проблемными*, осложненными значительным числом фактов противодействия расследованию со стороны еще не «разваленной» организованной преступной группы, коррумпированных лиц, попытками нейтрализовать деятельность следствия, сделать более благоприятной возникшую ситуацию для преступного сообщества.
- В-третьих, в информационной основе следственных ситуаций, особенно первоначальных, обычно содержится *больше оперативно-розыскных и в основном ориентирующих сведений, нежели уголовно-процессуальных данных*, что тоже в определенной мере усиливает их проблематичность, неопределенность.

- В-четвертых, *многоаспектность информационной базы криминалистических ситуаций.*

В частности, эта база формируется не только на основе собранной оперативно-розыскной, следственной информации о самом расследуемом событии или расследуемой преступной деятельности, но и под влиянием ряда других факторов (отсутствие данных, позволяющих увидеть перспективу решения вопроса об ответственности всех членов данной организованной группы; характер имеющихся у следствия правовых и криминалистических средств для обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей; неуверенность в возможности обеспечения сохранения тайны следствия от оставшихся на свободе членов данной преступной группы и ее руководства; теоретический и практический уровень подготовки следователей и оперативно-розыскных работников к раскрытию и расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами; особенности проявления у задержанных членов организованного криминального сообщества преступной солидарности и в то же время соперничества между собой; и др.).

Ситуация доследственного, следственного и послеследственного характера

- **Доследственные ситуации** расследования организованной преступной деятельности в основном носят оперативно-розыскной характер и оказывают существенное влияние на формирование первоначальных следственных ситуаций расследования.
- Ее характер определяется тем, изучена ли преступная организация, члены которой задержаны; находилась ли ОПГ под контролем или в оперативной разработке оперативно-розыскных органов (если да, то сколько); задержаны ли только рядовые члены или еще руководители; удалось ли кого-то сразу склонить к сотрудничеству.
- Обычно доследственные ситуации содержат существенную для активного развития расследования информацию.

Ситуации послеследственного характера расследования во многом определяются и складываются с учетом того, удалось ли выявить и осудить основную часть членов ОПГ, и особенно ее руководство, и развалить ее, или выявлена и осуждена лишь их часть.

В таких ситуациях оставшиеся на свободе члены данной группы, пополнив ряды своей преступной организации, через некоторое время, как правило, вновь начинают преступную деятельность.

В то же время отдельные члены преступной группы могут по разным причинам разоткровенничаться в местах отбывания наказания о деятельности своего преступного сообщества.

Подобное поведение одних и других преступников, с учетом уже имеющейся оперативно-розыскной и следственной информации о данном преступном сообществе, может позволить продолжить работу по выявлению скрывшихся от следствия и суда его членов и, особенно, его лидеров, по поиску скрытых от конфискации денежных средств, а также по окончательному развалу данного сообщества.

Криминалистические ситуации, возникающие при расследовании организованной преступной деятельности, в научно-методическом плане могут быть дифференцированы по самым разным основаниям. Следственные ситуации при расследовании ОПД, в отличие от ситуаций, возникающих при расследовании обычных преступлений, целесообразно делить **не только на ситуации расследования и ситуации отдельных следственных действий, но и на ситуации стратегического характера и ситуации тактического характера.**

Ситуация стратегического характера

Складывающиеся в ходе следствия ситуации, которые определяются позитивными или негативными факторами, облегчающие или затрудняющие (даже делающие невозможным) полное раскрытие ОПД и решение всех основных стратегических задач расследования преступной деятельности организованного криминального сообщества и тем более его ликвидацию.

Чаще всего такие факторы связаны с воздействием на ход расследования каких-либо политических, этнических, международных, правовых и других обстоятельств аналогичного уровня, а также широких коррупционных связей преступников.

Такие факторы нередко делают следователя заложником политической и межэтнической борьбы, несовершенного материального и процессуального права и других сложнейших процессов, происходящих в российском обществе.

Например, отказ законодателей отменить депутатский иммунитет в отношении депутата, заподозренного в связи с организованной преступной деятельностью, или отказ правоохранительных органов зарубежных стран удовлетворить официальные запросы российских правоохранительных органов о задержании и выдаче членов таких преступных сообществ, совершивших преступления на территории России.

Такие факторы существенно затрудняют расследование, а порой просто лишают смысла деятельность правоохранительных органов по данному делу.

Ситуация тактического характера

- Наиболее насыщены различными тактическими приемами
- Не способны существенно затруднить или сделать невозможным решение стратегических задач расследования, но могут осложнить или облегчить достижение каких-то важных промежуточных его задач.

Например, решение одного из задержанных членов криминального сообщества на каком-то этапе расследования в результате умелой работы следователя пойти на сотрудничество со следствием может облегчить процесс дальнейшего расследования. Или, наоборот, недостаточно тактически продуманная операция по задержанию не позволит задержать основных исполнителей и организаторов преступлений.

Ситуации, контролируемые ОРД в должной мере

- 1) Ситуации, возникающие в ходе
доследственного оперативно-
розыскного сбора накопления
разведывательной информации
- 2) Ситуации, контролируемые
процессуальными средствами,
возникающие в ходе расследования
(что носит типовой хар-р)

- Кто является лидером?
- Как он занял это положение?
- Кто из участников является приближенными лидера, его окружение?
- Кто из коррумпированных чиновников покровительствует ОПГ?
- Кто из коррумпированных сотрудников ПО поддерживает ОПГ?
- Какие структурные подразделения действуют в рамках ОПГ?
- Кто их руководители?
- Кто является исполнителями конкретных преступлений – рядовыми участниками ОПГ?
- Какие отношения подчиненности внутри ОПГ?
- Имеются ли конфликты внутри ОПГ? А внешние с иными организациями?
- Каковы способы поддержания сплоченности и дисциплины внутри ОПГ?
- Какая базовая криминальная направленность ОПГ?
- Какая сфера криминальных интересов и влияния ОПГ?
- Какие территории контролирует ОПГ?
- На какие территории и сферы претендует?
- На каких территориях совершали конкретные преступления?
- При каких обстоятельствах создана ОПГ?
- Кто финансирует ОПГ? Источники?
- Какие формально легальные виды деятельности осуществляет ОПГ?
- На что используются доходы ОПГ?
- Как осуществляется поддержка членов ОПГ, уже привлеченных к уг.отв.?

Частично контролируемые ситуации

- Бывают часто, поддаются частичному регулированию криминалистическими, организационно-управленческими и психологическими средствами
- Типичные и нетипичные
- Важна правильная оценка нетипичной ситуации
- Нетрадиционные приемы, например, инициирование ведомственных и вневедомственных контрольно-ревизионных проверок, которые могут заставить менять линию криминальной деятельности, чем-то себя выдать (особенно финансовых ОПГ). Мб продуманная «утечка» выгодной следствию информации, методы рефлексивного управления и пр.

Ситуации, не контролируемые следствием

- Носят непродолжительный характер, ее стараются исправить
- Часто возникают в период провала каких-то оперативно-розыскных и следственных операций

**Ситуации первоначального,
последующего и заключительного
этапов расследования**

Ситуации первоначального этапа

- Определяются тем, что послужило основанием для расследования (например, по материалам «обычного» уголовного дела или нет)
- Ситуация во многом зависит от факторов:
 - кто был задержан при возбуждении дела — основные члены известной или еще неизвестной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;
 - как быстро выявлены признаки организованной преступной деятельности — сразу, в начале расследования или на его конечном этапе;
 - от примененных отдельными преступниками и криминальной организацией в целом способов оказания противодействия начавшемуся и продолжаемому расследованию;
 - удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов криминальной организации к сотрудничеству;
 - участвуют в расследовании защитники, привлеченные к делу задержанными или выделенные по предложению следствия;
 - и др.

Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов ОПГ:

- наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;
- использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов;
- их крайне вызывающее и циничное поведение;
- отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам;
- участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания;
- попытки дискредитации следствия и его шантажа;
- использование коррумпированных и иных связей;
- участие СМИ в защите задержанных;
- оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей;
- оказание давления на потерпевших и свидетелей и др.

- В ситуациях, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере выявляется ее структура, состав и связи преступников.
- В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное планирование этой операции.

Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности, не известной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния, обычно целесообразно провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы и разработку ее деятельности с целью получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации.

После получения общего представления о преступной деятельности организованной преступной группы следственные и оперативно-розыскные органы должны постараться за счет агентурных, розыскных и иных методов работы разработать - систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами. При этом должны быть максимально использованы и процессуальные средства накопления информации (допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыск, и др.). Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое использование (включая использование документов, принадлежавших данной преступной организации).

В этой ситуации, как справедливо рекомендуется некоторыми авторами, с целью выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их места в иерархии преступной группы, целесообразно иногда одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением, с тем чтобы заподозренный совершил выгодные для расследования действия, позволяющие выявить других не известных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем. Для возможного ее проведения необходимо, чтобы выбранный субъект наблюдения обладал важной для следствия информацией, испытывал потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствовал поставленной задаче. Вместе с тем оперативно-розыскные органы должны иметь возможность осуществить полный и негласный контроль за всеми действиями данного субъекта на должном профессиональном уровне. В противном случае необходимо избрать иные средства получения интересующей следствие информации.

- Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием определенным, а нередко существенным образом облегчает решение основных задач расследования. Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителей, их роли в проведении преступных акций, психологической атмосфере внутри данного формирования и пр. При этом важно прежде всего получить от такого информатора как можно больше сведений о руководителях данной организации, организаторах отдельных преступных акций. Следственная практика показывает, что даже в этих случаях данный участник преступления, сначала пошедший на сотрудничество со следствием, затем под влиянием более опытных соучастников, под воздействием намеренной обработки в следственном изоляторе, может отказаться от сотрудничества. Если же он не откажется от сотрудничества, полученные от него данные следует максимально использовать в следственной и оперативно-розыскной работе по делу. В частности, полученные от него сведения об особенностях иерархического построения преступной группы, ее лидерах, характере сложившихся отношений между отдельными элементами преступной организации (рядовыми членами, руководителями), дополненные имеющимися оперативно-розыскными и следственными данными, обрисовывающими картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу. Успешность данной операции может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу данного криминального формирования.

- Участие в следствии «теневых» адвокатов
- Участие защитника в расследовании с момента объявления подозреваемому протокола задержания и ареста также иногда создает весьма своеобразную следственную ситуацию, требующую от следователя определенной тактической перестройки всей ее деятельности. Особенно существенным образом меняется обстановка допроса подозреваемого.
- Наделение защитника правом иметь свидания с подозреваемым, участие в допросе подозреваемого и в иных следственных действиях с его участием, а также правом знакомиться с протоколами соответствующих следственных действий с участием его подзащитного, позволяет ему уже в самом начале расследования знать о доказательствах, которыми располагает следователь, даже тех, значение которых последним еще не осмыслено. В результате при допросе подозреваемого следователь в определенном смысле теряет «свободу» в тактическом использовании доказательств.
- Организованные преступные группы в целях своей защиты от правосудия чаще всего содержат «своих», хорошо оплачиваемых адвокатов, которые, как правило, сразу же появляются после задержания члена организованной преступной группы и нередко пытаются противодействовать следователю в нормальном общении с подозреваемым во время допроса. Действия адвокатов в этой ситуации в строгом соответствии с законом, безусловно, отвечают принципу состязательности. К сожалению, не все адвокаты в этой ситуации выбирают законные пути в своей деятельности. Некоторые из них начинают «обрабатывать» задержанного с целью заставить его отказаться от ранее данных неблагоприятных для него лично или ОПГ показаний, принимают меры по сокрытию следов и вещественных доказательств, о которых задержанный проговорился и которые следователь не успел еще процессуально закрепить. Начинают обрабатывать лично или посредством других членов ОПГ свидетелей и даже понятых.

- **«Бандитские адвокаты»**
- **Дело 2020 г.:** Следователи раскрыли деятельность ОПГ, в состав которой входили двое московских адвокатов, завладевшей путем махинаций недвижимостью и денежными средствами на банковских счетах умерших общей стоимостью 250 миллионов руб. При содействии сотрудников ФСБ в Москве и области задержаны шесть участников ОПГ, им вменяется несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, группировку создал московский предприниматель Рафаэль Хамидуллин, ему помогали в аферах адвокаты Фаиль Садретдинов и Сергей Щербаков, обладающие опытом и специальными познаниями. Соучастники, используя поддельные документы, вступали в право собственности на объекты недвижимости, похищали средства с банковских вкладов. В ходе обысков у фигурантов изъяты более 60 паспортов пожилых граждан России, документы на квартиры и участки, принадлежащие госорганам и одиноким людям.

Ситуации последующего или заключительного этапов

Следственные ситуации определяются следующими факторами:

- характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности, особенностях функционирования;
- числом выявленных и задержанных ее членов;
- наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;
- тем, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;
- наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимыми для удара по руководству группы с целью ее развала и уничтожения, и др.

Для решения следственных и оперативно-розыскных задач, возникающих на фоне реальных ситуаций, используется весь набор следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и криминалистических операций.

В следующий раз...

Тема 8. Методы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

- Типовые приёмы, способы и средства противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп. Их классификация.
- Влияние следственных ситуаций на интенсивность и характер противодействия следствию.
- Основные методы преодоления противодействия следствию. Их классификация. Анализ.