

Следственные действия при расследовании преступлений, совершенные организованными преступными формированиями

Гридина Елена Андреевна

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Магистрант

Аннотация

Организованная преступная деятельность представляет серьезную реальную угрозу безопасности граждан, государственному строю, экономическому благополучию. Преступлений, совершаемых ОПГ, носят общий характер и показывают общими, но необходимыми знания об основных криминалистических чертах преступной деятельности организованных групп, о возможных способах использования следователями и оперативно-розыскными сотрудниками этой информации для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых такими группами в наиболее типичных следственных ситуациях. Метод достижения цели – формально-юридический.

Ключевые слова: следственные действия, организованная преступная группа, расследование преступлений.

Investigation actions in criminal investigations, performed by organized criminal formations

Gridina Elena Andreevna

Far Eastern State Transport University

Master student

Abstract

Organized criminal activity represents a serious real threat to the security of citizens, the state system, and economic prosperity. The crimes committed by the organized criminal groups are general in nature and show common but necessary knowledge about the main criminalistic features of criminal activity of organized groups, about possible ways of using this information by investigators and investigative officers to uncover and investigate crimes committed by such groups in the most typical investigative situations. The method of achieving the goal is formal legal.

Keywords: investigative actions, organized criminal group, investigation of crimes

Применительно к преступлениям, совершенных ОПГ, независимо от совершенного преступления дополнительно к обстоятельствам, подлежащим установлению, характеризующим преступление как вид, необходимо при расследовании устанавливать следующие обстоятельства:

- установление всех лиц, принимающих участие и прикосновенных к совершению преступлений, установление всей преступной деятельности ОПГ;
- определение характера, качественного и количественного состава, типа и структуры преступной группы, особенности взаимоотношения ее членов, наличие в организованной преступной группе конфликтных отношений, выявление внешних связей ОПГ;
- выявление организатора ОПГ осуществляющего руководство;
- дифференциация роли и индивидуализация вины соучастников ОПГ;
- изучение причин и условий, способствующих формированию организованной преступной группы и совершению преступления;
- установление действительного ущерба от преступления, совершенного ОПГ и дифференциация его в отношении каждого соучастника.

Немалая роль, при определении роли и дифференциации вины членов ОПГ отводится специалистам. К примеру, как указывается «... При расследовании убийств, совершенных по заказу, положительные результаты дает использование возможностей комплексных медико-криминалистических экспертиз. Результаты таких экспертиз дают возможность с большой точностью судить об обстановке на месте происшествия и действиях преступников в момент совершения преступления. На основе заключения эксперта и путем сравнения с результатами осмотра места происшествия и показаниями свидетелей необходимо смоделировать картину происшедшего события в динамике его развития и установить всех лиц, участвовавших или присутствовавших при преступном деянии, и попытаться определить роль и степень вины каждого из них» [4]. Безусловно, установление всех лиц ОПГ, принимавших участие в совершении преступления, необходимо для обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление.

По делам, совершенных ОПГ, истина не может считаться установленной в полном объеме, если не будут установлены все лица, принимавшие участие в совершении преступления. Поэтому, если кто-либо из участников ОПГ при расследовании преступления остается неустановленным, то следователь должен продолжать свою работу по делу и дело не может считаться полно и качественно расследованным, если не установлены все лица ОПГ, причастные к совершению преступления. Если же, несмотря на принятые следователем и органом дознания меры, кто-либо из соучастников остался неустановленным, то уголовное дело в отношении этого неустановленного лица подлежит выделению в отдельное производство и по нему должно быть продолжено расследование в общем порядке.

Полнота расследования преступлений, совершенных ОПГ, связана также с выявлением всей преступной деятельности ОПГ, установление всех эпизодов преступной деятельности и лиц, к ним причастных.

Как показывает изучение следственной практики по транснациональным видам преступлений совершенных ОПГ, одним из

распространенных недостатков их расследования является неполное установление участников ОПГ. Даже в тех случаях, когда из материалов уголовного дела видно, что в преступлении принимало участие большее количество лиц, чем то, которое удалось установить, задержать, следователи и органы дознания подчас не используют весь арсенал средств поиска, не принимают настойчивых и исчерпывающих мер для установления всех соучастников ОПГ. Особое значение имеет изучение следователем конфликтов, которые могут иметь место в ОПГ. Использование существующих конфликтных ситуаций при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, представляет собой одну из закономерностей расследования. Используя тактические приемы расследования, основанные на существующих в ОПГ конфликтных ситуациях и конфликтах, следователь может в процессе расследования разложить ОПГ, морально изолировать отдельных ее членов, например - организатора, и на этой основе получить полную и достоверную информацию обо всей преступной деятельности группы. Определенное значение имеет изучение следователем внешних связей ОПГ, в особенности касается транснациональных видов преступлений. Среди лиц, которые сами в состав ОПГ не входят и в совершаемых ею преступлениях не участвуют, есть лица, которые поддерживают с членами ОПГ связи. Эти лица обычно хорошо осведомлены об отношениях в ОПГ, о ее направленности и некоторых совершаемых ею преступлениях. При установлении таких лиц следователь может получить ценных свидетелей, если сумеет преодолеть зависимость этих лиц от некоторых членов ОПГ. Следующее обстоятельство, подлежащее установлению - это выявление организатора ОПГ. Организатор - наиболее общественно опасная фигура ОПГ. Без выявления организатора преступление не может считаться полно и качественно расследованным.

Из этого следует, что доказывание преступной деятельности организатора при расследовании преступления, совершенного ОПГ, должно идти в двух направлениях: установление факта организации ОПГ, возглавление ее и руководство ее преступной деятельностью и организация и руководство совершением конкретных групповых преступлений.

Как показывает изучение следственной практики о расследовании транснациональных преступлений, совершенных ОПГ, безусловно, правильно требование об установлении организатора группового преступления, не всегда на практике может быть выполнено. Это обстоятельство объясняется рядом трудностей выявления организатора ОПГ.

Прежде всего, организатор - это не только лидер группы, ее душа и вдохновитель всей преступной деятельности, и многие из них имеют стойкую антисоциальную направленность. Организаторы преступных групп наиболее общественно опасны. Нередко они тщательно маскируют свою руководящую роль в преступной группе. Опасаясь разоблачения и ответственности, они нередко с помощью угроз, физического насилия, обмана и шантажа заставляют одного из рядовых соучастников в ходе расследования преступления выдать себя за организатора ОПГ.

Другая трудность выявления организатора группового преступления обусловлена тем, что выполнение организаторских функций не всегда требует личного участия в непосредственном совершении преступления, а сама организаторская деятельность, носящая интеллектуальный характер, не оставляет материальных следов преступления.

Определенные трудности выявления организаторов связаны также с тем, что недостаточно разработана сама методика расследования преступлений, относящихся к транснациональным видам, совершенных ОПГ, и в криминалистической литературе отсутствуют тактические рекомендации о выявлении организаторов ОПГ при расследовании преступлений данной категории. Следует отметить, что вывод о том, что один из членов ОПГ является ее организатором, к окончанию расследования должен быть основан не на предположениях и догадках, а должен быть подтвержден всей совокупностью собранных по делу доказательств.

Без четкого определения конкретных действий каждого соучастника во время совершения преступления невозможно индивидуализировать вину и определить справедливое наказание. Правильное определение роли каждого соучастника ОПГ в совершении преступления имеет еще одно значение.

Дело в том, что, определяя тактику расследования преступлений, совершенных ОПГ, избирая те или иные тактические приемы, очередность следственных действий и т. д., следователь должен исходить также и из роли, которую играл каждый соучастник при совершении преступления. Из практики хорошо известно, что соучастник, чья вина в совершении преступления менее значительная, более склонен давать правдивые показания о своем участии в совершении преступления и о деятельности всей ОПГ. Поэтому органы следствия и дознания пытаются руководствоваться и нетрадиционными приемами, это, например, использование гипноза. Нередко поднимается вопрос об использовании в этих целях полиграфа, как в отношении взрослых соучастников преступления, так и несовершеннолетних. Для легализации результатов проведенного опроса, предлагается принять Закон о полиграфе. И здесь немалая роль должна отводиться «...выработке организованно-правового механизма, позволяющего максимально создать условия стороне защите. Для сбора и получения доказательств, как у органов следствия, так и других учреждениях, где может быть получена информация имеющая значение по делу. Но при этом должен быть сохранен баланс между интересами подозреваемого, обвиняемого и государством, основная задача которого также является защита прав и свобод потерпевшего» [3].

Учитывая возможное поведение допрашиваемых подозреваемых лиц, следователь должен быть готов к моментам следующего характера:

- защитной реакции, которая проявляется в отрицании и опровержении подозрения;
- реакции раскаяния, которая ведет к даче признательных показаний;
- неопределенной реакции, которая заключается в выжидании дальнейшего развития событий, данная реакция характерна тем, что

отрицание своей причастности к совершенному преступному деянию со стороны подозреваемого не выражается определенно, однако отсутствует и признание в совершении преступления.

Одним из распространенных тактических приемов допроса подозреваемого в настоящее время выступает так называемый прием «постановки косвенных вопросов». Сущность данного приема заключается в том, что вопросы, имеющие наибольший интерес для следствия, маскируются среди внешне «безопасных» и, на первый взгляд, далеких событий. При этом происходит анализ осведомленности допрашиваемого об организаторе, соучастниках, времени, месте, способах совершения преступления, орудиях и прочих обстоятельствах.

До начала подобного допроса подозреваемого лица, обязательно разъяснение лицу порядка и дальнейших последствий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Стоит отметить, что применение досудебного соглашения обеспечивает высокую эффективность деятельности правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений, которые были совершены в различные периоды времени, а также играет значительную роль при установлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов и соучастников, при розыске похищенного имущества и возмещении ущерба потерпевшим и гражданским истцам.

При допросе лиц, являющихся непосредственными исполнителями, целесообразно выяснить следующие обстоятельства:

- в совершении каких именно преступлений принимал личное участие допрашиваемый, в чем заключалось участие;
- кто являлся инициатором преступных действий, кто занимался их планированием, произошли ли отступления от первоначального плана;
- какие меры предпринимались для сокрытия события преступления, предписания поведения соучастников в случае неудачи, какова легенда и линия поведения при задержании с поличным;
- места сбыта похищенного, наличие конспиративных помещений, какова доля допрашиваемого и соучастников, полученная в результате совершенного преступления, имеется ли доступ к кассе организованного преступного формирования и на каких основаниях;
- каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную деятельность, по каким причинам.

Допрашивая лиц, выступающих организаторами группы, следователь должен стремиться выяснить ряд следующих моментов:

- каким образом и у кого именно возник умысел, направленный на организацию преступной группы, какие этому сопутствовали обстоятельства, что явилось побудительным мотивом, последовательность реализации данного замысла;
- на выполнение какой преступной деятельности был направлен умысел, какая деятельность осуществлялась на самом деле, отдельные эпизоды преступной деятельности, конкретные участники, принимал ли

непосредственное участие в совершении общественно опасных деяний организатор группы;

- способы совершения преступлений, кто отвечал за избрание или разработку способа совершения, из какого источника получена информация о способах, кто из членов группы обладал опытом для реализации способа, а также аналогичная информация о способах сокрытия преступной деятельности;

- уровень материально-технического оснащения, вооружения, транспортных средств;

- какие способы вовлечения использовались для вовлечения в преступную группу, наличие коррумпированных связей, каналы получения разведывательной информации;

- личные отношения между участниками преступной группы, конфликты и способы их разрешения, установленная система наказаний, наличие конкурирующего лидера, его отношения с организатором и т.д.

Также, при расследовании дел данной категории, важное значение отводится допросам потерпевших и свидетелей. При допросе потерпевшего следователю необходимо выявить условия, в которых тот воспринимал событие преступления, последствия, а также факты, которые характеризуют психическое состояние в момент преступного посягательства и после него.

В связи с этим ряд вопросов к потерпевшему должен выглядеть примерно следующим образом:

- кто осуществлял руководство действиями исполнителей;
- количество лиц, совершавших групповое преступление, их внешние признаки;
- конкретные действия каждого из участников;
- как преступники обращались друг к другу, использовали ли они клички;
- вооружение преступников.

Факторами формирования внутреннего убеждения следователя наряду с показаниями потерпевших также выступают показания свидетелей.

Свидетелей по делам данной категории можно условно разделить на две группы:

- лица, дающие правдивые показания;
- лица, дающие ложные показания.

Первую группу составляют незаинтересованные в исходе дела лица, к которым можно отнести граждан либо сотрудников полиции, задержавших преступника или работники медицинских учреждений, в которые был доставлен потерпевший.

Ко второй группе свидетелей следует отнести родственников, друзей подозреваемого, некоторых близких потерпевших. Тактика допроса лиц первой и второй группы во многом схожа, однако при допросе лиц второй группы необходимо также выяснить мотивы дачи ложных показаний.

Стоит отметить, что предметы и документы, обладающие доказательственным значением, могут быть получены как по итогам осмотра

места происшествия, так и в результате проведения других следственных действий. Осмотр обнаруженных и изъятых предметов дает возможность получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления в составе организованной группы. К таким признакам относятся:

1. характеристика орудий преступления;
2. характеристика объекта посягательства, когда, например, его перемещение в пространстве одним лицом физически невозможно;
3. характеристика документов, писем, дневников, договоров и т.д.

Важное доказательственное значение групповых признаков совершения преступления среди следственных действий, имеет следственный эксперимент. Как правило, с его помощью можно выявить невозможность выполнения какого-либо действия в пространстве и времени, усилиями одного лица, прямой необходимости участия нескольких лиц. По результатам обысков в рамках расследования дел данной категории, в распоряжение следствия может поступить информация о существовании организованного преступного формирования. Об этом может свидетельствовать обнаружение объектов, тщательное изучение которых позволяет выявить признаки невозможности использования одним лицом, либо признаки, указывающие на принадлежность конкретному лицу. В результате обыска можно также обнаружить лицо, не причастное к расследуемому событию, однако находящееся в розыске за совершение иного преступления, например, если в месте обыска обнаруженное лицо предполагало залечь «на дно» (по знакомству, родственным связям, либо за вознаграждение).

Особое и важное значение при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, играет одновременное производство обысков у нескольких лиц по разным адресам, что является основным элементом тщательно спланированной тактической операции, в которую помимо обысков входят задержания, допросы, очные ставки и иные следственные действия. При проведении следственных действий необходимо точно и полно соблюдать требования УПК РФ, иначе, полученная в ходе их проведения информация будет рассматриваться судом в качестве недопустимых доказательств.

Библиографический список

1. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: учебник. Ч. 3. СПб., 2013.
2. Зоиров Д.М., Рахимов Р.Х. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Республике Таджикистан: монография. Душанбе, 2015. С. 38.
3. Исаев,а К. А. Отдельные проблемы использования полиграфа // Вестник КРСУ. 2013. Т. 13. № 1. С. 20-24.
4. Исаева, К. А. Использование специальных познаний в форме экспертизы

- при расследовании заказных убийств с применением огнестрельного оружия // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2013. Т. 13. № 5.
5. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебное пособие. М., 2013. 415 с.
 6. Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью: учебное пособие. М., 2015. 117 с.
 7. Сухаренко А.Н. Дальний Восток: хроника организованной преступности // Дальневосточный гос. ун-т, Владивостокский центр по изучению организованной преступности. Владивосток, 2014. 156 с.