

Типичные следственные ситуации, совершенные организованными преступными формированиями на различных этапах расследования

Гридина Елена Андреевна

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Магистрант

Аннотация

В настоящее время на территории РФ активно действуют более 400 преступных сообществ, насчитывающих более 10 тыс. активных членов. Организованные преступные группы и сообщества сегодня действуют практически в каждом субъекте Федерации, во всех крупных городах России. Рост организованной преступности вызывает беспокойство. Так, в 2011 году по данным МВД России организованными группами или преступными сообществами совершено 16,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (20,3%). Процессы криминального передела сфер и территорий «влияния», а также переход части организованных преступных структур в сферу легального бизнеса продолжают, особенно активно сейчас представители криминалитета проявляют интерес к установлению коррупционных связей с представителями органов власти и управления, в том числе и правоохранительных структур, непосредственному вхождению в выборные органы власти различных уровней. Организованная преступная группа – устойчивое объединение лиц, организовавших для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории. Метод достижения цели – формально-юридический.

Ключевые слова: следственная ситуация, этапы расследования преступлений, организованные преступные формирования.

Typical investigations situated by organized criminal formations at various stages of investigation

Gridina Elena Andreevna

Far Eastern State Transport University

master student

Abstract

Currently, more than 400 criminal communities active in the Russian Federation are active, with more than 10 thousand active members. Organized criminal groups and communities now operate in virtually every constituent entity of the Federation, in all major cities of Russia. The growth of organized crime is worrying. So, in 2011, according to the Russian Interior Ministry, organized groups or criminal communities committed 16.9 thousand serious and especially

serious crimes (20.3%). The processes of criminal redistribution of "influence" spheres and territories, as well as the transition of a part of organized criminal structures to the sphere of legal business, continue, especially now the representatives of criminals are interested in establishing corrupt relations with representatives of government bodies and authorities, including law enforcement agencies, to elective authorities at various levels. An organized criminal group is a stable association of persons organized for regular joint criminal activity for mercenary purposes and for achieving control in a particular social sphere or in a certain territory. The method of achieving the goal is a formal legal

Key words: investigative situation, stages of investigation of crimes, organized criminal groups.

Расследование преступлений происходит в определенных условиях, которые складываются из времени, места, поведения участников расследования, различных факторов объективной действительности, совокупности всевозможных обстоятельств, которые нередко остаются неизвестными для лица, осуществляющего уголовное преследование. Из указанных характеристик в свою очередь складывается следственная ситуация, правильно определив которую, следователь имеет возможность составить правильный алгоритм последующих действий и мероприятий на любом этапе расследования для привлечения виновных к уголовной ответственности в строгом соответствии с законами РФ.

Различные исследователи в своих трудах по-разному выражают понимание определения «следственная ситуация». Вследствие этого, в настоящее время в научной литературе присутствует немалое количество определений понятия «следственная ситуация», от общих до более узких и развернутых. Так, одним из наиболее распространенных в теории криминалистики является определение, приведенное профессором Р.С. Белкиным, который под следственной ситуацией понимает «совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания» [3]. Зачастую от умения определять тип следственной ситуации и анализировать исходные данные, зависит правильность и эффективность постановки и решения задач. А уже далее лицу, осуществляющему предварительное расследование, несколько легче принимать взвешенное и тактически правильное решение. Указанные обстоятельства несомненно важны при пресечении деятельности организованных преступных формирований, действующих в зоне повышенной латентности, за счет некоторой доли выработанного преступного профессионализма и коррумпированных связей.

В связи с этим, предварительный и первоначальный этапы расследования уголовных дел данной категории часто сопряжены с дефицитом информации и неизвестностью многих обстоятельств. Соответственно, важное значение в данном случае, имеет глубокая аналитическая работа по изучению поступившей или выявленной информации о действиях конкретных либо неизвестных лиц, в которых

может усматриваться совершение преступления в составе организованного преступного формирования. Данные признаки в большей или меньшей степени могут быть выявлены при изучении сведений, содержащихся в следах следующего характера:

- следы ряда однородных корыстно-насильственных преступлений в одном или смежных регионах;
- материальные следы одних и тех же лиц, обнаруженные на местах совершения преступлений;
- следы применения одного и того же огнестрельного оружия на различных местах совершения преступлений;
- похищение сходных по структуре и значению предметов, ценностей или документов;
- следы похищения людей и их пыток;
- документы, применяемые для легализации преступных доходов;
- одинаковые внешние признаки нескольких преступников, запечатлевшиеся в сознании потерпевших по различным преступлениям (по похожим субъективным портретам, которые составлены на основе показаний очевидцев и свидетелей по разным преступлениям) и т.п.

В зависимости от времени возникновения следственной ситуации в теории криминалистики выделяют следующие их виды:

1) ситуации, складывающиеся до возбуждения уголовного дела (т.е. на предварительном этапе расследования), носящие временный и проверочный характер, когда отсутствуют достаточные данные для возбуждения уголовного дела, и имеется необходимость проведения предварительной проверки в соответствии с требованиями ст. 144 УПК РФ;

2) ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, которые складываются на момент возбуждения уголовного дела, в данном случае информационной базой выступает наличие достаточных данных, которые указывают на признаки преступления и являются основанием к возбуждению уголовного дела;

3) ситуации последующих этапов расследования, складывающиеся после выполнения первоначальных следственных действий. В данных следственных ситуациях органы предварительного следствия располагают уже большим объемом качественной доказательственной базы.

На ситуации первоначального этапа расследования воздействие оказывают следующие факторы:

1) имеется ли информация об организованном преступном формировании в результате оперативного контроля со стороны правоохранительных органов, или существование группы установлено в результате выявления преступления совершенного его участниками;

2) задержаны лица из ряда организаторов преступной группы либо рядовые исполнители и др.

При условии оперативного контроля деятельности преступной группы еще до момента возбуждения уголовного дела, как правило, осуществляется выявление и фиксация основных моментов отдельных эпизодов преступной

деятельности группы, что позволяет получить сведения о составе группы, распределении ролей при подготовке и совершении преступлений.

Следователь, являясь руководителем следственно-оперативной группы, обязан проводить тщательное планирование предстоящих операций. В то же время необходимо быстрое процессуальное оформление полученных данных в результате проведения ОРД. С учетом особенностей выявления такой информации, имеется необходимость тщательной ее проверки с использованием иных источников оперативно-розыскных данных. Только после проведения тщательной проверки возможно использование таких данных.

Типичные следственные ситуации заключительного этапа расследования складываются под воздействием такого фактора как наличие фактических данных о специфике и объеме преступной деятельности интересующей группы [4].

Ряд исследователей выделяет наиболее общие типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, совершенными ОПГ:

1) произошел факт совершения общественно опасного деяния, лица с места происшествия скрылись, однако достоверно известно, что преступление совершено преступной группой;

В данном случае, в качестве примера можно привести события, произошедшие 20 февраля 2001 года в г. Комсомольск-на-Амуре, когда члены ОПГ «Общак» совершили поджог кафе «Чародейка», осуществляя, таким образом, замысел лидера ОПГ, направленный на запугивание местных предпринимателей и членов противоборствующих организованных преступных формирований. Практически сразу после совершения поджога, правоохранные органы обнаружили следы исполнителей и приняли меры к их задержанию. Этому способствовали и множественные показания очевидцев, которые узнали в одном из преступников – участника известной в то время в городе преступной группы. В итоге расследования, в 2002 году на судебном процессе, со стороны обвинения было опрошено около 150 свидетелей, выступивших против исполнителей данного преступления. В данном случае, беспрецедентный по дерзости и жестокости противоправный акт просто не мог остаться незамеченным [5].

2) преступники задержаны на месте совершения преступления и достоверно известно, что преступление совершено преступной группой;

Так, например, 12 февраля 2010 года в г. Владивосток в районе городского парка, на основе предварительной оперативной информации, в момент осуществления незаконной сделки по продаже огнестрельного оружия, состоялось задержание 50 членов двух ОПГ. Таким образом, факт задержания стал отправной точкой для проведения расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности двух группировок, а также последующих обысков и арестов, дойдя до судебного процесса и оглашения приговора всем задержанным.

3) на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела неизвестно, что преступление совершено преступной группой.

Как правило, данная следственная ситуация наиболее распространена, так как участники преступных формирований принимают активные меры к сокрытию события преступлений, включая инсценировки, утаивание или уничтожение материальных следов, запугивание и нейтрализацию очевидцев факта совершения преступления и ряд других противозаконных действий.

В зависимости от того, какая следственная ситуация сложилась на определенный момент расследования, определяются и планируются очередность и порядок проведения тех или иных следственных действий, а также выбирается тактика их производства.

Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании дел данной категории, имеют ряд характерных особенностей, которые оказывают негативное влияние на ход расследования. К ним относятся:

1) наличие у организованного преступного формирования коррумпированных связей является причиной частичной либо полной осведомленности данного формирования о имеющейся у следствия информации, а также о намеченных к проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятиях, соответственно группа принимает попытки к предугадыванию ходов следствия;

2) задержанные и оставшиеся на свободе участники формирования предпринимают попытки к противодействию расследования;

3) в большинстве случаев исходными данными таких ситуаций являются данные, предоставленные оперативным аппаратом, нежели уголовно-процессуальные данные, данная особенность также выступает некоего рода проблемой;

4) важное, если не решающее значение, порой оказывает уровень взаимодействия между следствием и органами дознания, и он не всегда является оптимальным и эффективным.

Для эффективной борьбы с организованной преступностью, в силу присущих ей особенностей, важное значение в любой сложившейся следственной ситуации имеет осуществление негласных методов расследования и адекватное ведение оперативного сопровождения.

В связи с этим следственные ситуации должны находить свое отражение в плане расследования по уголовному делу, который должен быть согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. Согласование этих двух планов является одним из условий эффективного расследования преступлений, совершенных ОПГ [2].

Проанализировав некоторые материалы дел данной категории, мы пришли к выводу, что следователь в случае задержания подозреваемого и до момента направления его в ИВС должен осуществить все возможные следственные действия с участием задержанного, иначе после помещения в ИВС последний может тщательно продумать тактику своего поведения и выработать меры, направленные на противодействие успешному расследованию, что в свою очередь, несомненно, осложнит процесс расследования и сбора доказательственной информации.

На основе типичных следственных ситуаций, следователь выдвигает типичные следственные версии. Возгрин И.А. отмечает, что типичной следственной версией является такая следственная версия, которая наиболее часто выдвигается при расследовании тех или иных видов преступлений [1].

Изучая более объемные и исчерпывающие определения, представляется, что под типичной следственной версией следует понимать характерное для конкретной следственной ситуации предположительное объяснение произошедшего события общественно опасного деяния, которое регулярно выдвигается при расследовании конкретного вида преступления на основе обобщения оперативно-розыскной, следственной и судебной практики.

Типичные следственные версии выдвигаются на основе тщательного исследования мотива совершения преступления, предмета посягательства, обстановки совершения преступления, личности преступника и других обстоятельств произошедшего. При этом, следователь не должен ограничиваться выдвижением одной лишь версии, всегда необходимо выдвигать несколько версий, в том числе и контрверсию.

При анализе практической деятельности сотрудников правоохранительных органов при расследовании дел данной категории, хотелось бы выделить две наиболее характерные типичные следственные ситуации, присущие данным делам. Если брать факт совершения какого-либо вида преступления в составе организованного преступного формирования за основу, то имеют место быть следующие ситуации:

1) органы предварительного следствия располагают достаточным объемом доказательств для предъявления обвинения подозреваемым лицам;

2) органы предварительного следствия не располагают достаточным объемом доказательств для предъявления обвинения подозреваемым.

Первая следственная ситуация, как правило, предполагает плодотворную работу оперативного аппарата еще до возбуждения уголовного дела, наличие доказательств, подтверждающих большинство необходимых для суда признаков организованного преступного формирования.

Вторая следственная ситуация типична для расследования, когда отработаны не все версии и присутствуют обстоятельства, осложняющие расследование, такие как активное внешнее противодействие расследованию в виде нейтрализации лиц, готовых свидетельствовать в суде. В этой связи первоочередной задачей является отыскание прочих следов, подтверждающих, что преступление совершено организованным преступным формированием.

Библиографический список

1. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. 475 с.
2. Зоиров Д.М., Рахимов Р.Х. Противодействие незаконному обороту

- наркотических средств и психотропных веществ в Республике Таджикистан: монография. Душанбе, 2015. С. 38.
3. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. М., 2013. 415 с.
 4. Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. М., 2015. 117 с.
 5. Сухаренко А.Н. Дальний Восток: хроника организованной преступности // Дальневосточный гос. ун-т, Владивостокский центр по изучению организованной преступности. Владивосток, 2014. 156 с.