

УДК 343.985.7

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О СОЗДАНИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

© 2016 г.

А.В. Бутырская, И.А. Кирянина

Четвертый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)

Института повышения квалификации

Академии Следственного комитета Российской Федерации, Н. Новгород

kirya.78@mail.ru

Поступила в редакцию 01.12.2015

Приводятся результаты научного исследования, которые позволили выявить и описать следующие типичные следственные ситуации по рассматриваемой категории дел: установлены данные о создании преступного сообщества (преступной организации), организатор не установлен; известен организатор и руководители преступного сообщества (преступной организации), не полностью установлены обстоятельства создания преступного сообщества (преступной организации); задержаны участники преступного сообщества (преступной организации); задержаны организатор и руководители преступного сообщества (преступной организации); коррумпированные должностные лица, препятствующие следствию, являются членами преступного сообщества; коррумпированные должностные лица, препятствующие следствию, заинтересованные по различным причинам в исходе уголовного дела, не входят в состав преступного сообщества; оказано психологическое давление; оказано физическое давление.

Ключевые слова: следственные ситуации, организатор преступного сообщества, классификация следственных ситуаций, эффективное направление расследования.

Расследование преступлений осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных факторов, нередко остающихся неизвестными для лица, осуществляющего уголовное преследование. Термин «ситуация» обозначает совокупность условий и обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, положение [1].

В логике под ситуацией понимается упорядоченное множество совместимых состояний, предметов [2].

Одним из первых определение понятия следственной ситуации было предложено А.Н. Колесниченко в 1967 году [3, 4].

Ретроспективный анализ содержания и сущности понятий следственной ситуации, данных в криминалистической литературе, позиции и взгляды на следственную ситуацию, высказанные учеными-криминалистами, позволяют нам выделить следующие основные точки зрения относительно содержания этого понятия. Д.А. Турчин, Б.А. Комлев рассматривают следственную ситуацию через призму криминалистической характеристики преступлений, признавая её как объективно существующую на

этапе расследования криминалистическую характеристику преступления, позволяющую окончить расследование [5, 6].

И.Ф. Герасимов, В.А. Образцов под следственной ситуацией понимают совокупность обстоятельств, сложившихся на определенном этапе расследования [7, 8].

А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков, В.Е. Корноухов определяют следственную ситуацию как фактическое объективно повторяемое положение, складывающееся на определенный момент [9, 10].

А.П. Онучин и Н.А. Селиванов, исследуя содержание рассматриваемого понятия, отмечают, что следственная ситуация – это сложная обстановка при расследовании, характеризующаяся единой, значимой для расследования информацией [11, 12].

При рассмотрении взглядов на данную проблему, несомненно, следует уделить внимание пониманию следственной ситуации Р.С. Белкиным: «Следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания» [13]. Кроме того, следственные ситуации исследовали такие видные ученые, как Л.Я. Драпкин [14, 15], Т.С. Волчецкая [16]. Применительно к организованной преступности этот вопрос подвергался исследованию А.В. Куницы-

ной [17] и Я.М. Мазуниным [18]. Мнение о сущности и структуре следственной ситуации высказывается и в настоящее время В.Н. Карагодиным [19], А.М. Багметом [20] и другими авторами.

Определение типа следственной ситуации, глубина анализа исходных данных позволит следователю правильно определить задачи расследования, выдвинуть версии и принять правильное тактическое решение [21].

Классификация следственных ситуаций, данная на основе длительного и глубочайшего анализа исходных данных, и разработанные применительно к ней рекомендации по расследованию обеспечивают потребность дальнейших научных исследований, а также и предоставляют возможности следователю определить наиболее эффективные направления следственных действий, выдвинуть криминалистические версии и принять грамотное, взвешенное, тактически обоснованное решение.

Основываясь на научных разработках и материалах уголовных дел, мы можем предложить следующую классификацию следственных ситуаций при расследовании создания преступного сообщества (преступной организации).

По объему доказательственной базы:

1. *Известны данные о создании преступного сообщества (преступной организации), организатор не установлен.* Основная задача следователя в рассматриваемой следственной ситуации – установить личность организатора. Для успешного развития событий необходимо выявить, какие звенья данной организации являются наиболее уязвимыми элементами ее системы, что позволит получить недостающие данные об организаторе.

2. *Известен организатор и руководители преступного сообщества (преступной организации), не полностью установлены обстоятельства создания преступного сообщества (преступной организации).*

При данной следственной ситуации необходима планомерная деятельность следователя, направленная на исследование и оценку данных о подготовительных мероприятиях организатора, способе создания преступного сообщества. Следует максимальные усилия направить на установление преступных эпизодов, численности преступного сообщества, положения участников в иерархической структуре, базовой преступной деятельности, особенностей функционирования преступного организма в целом.

По месту в иерархической структуре, занимаемому задержанным участником преступного сообщества (преступной организации):

1. *Задержаны участники преступного сообщества (преступной организации).*

Как правило, первоначально задерживаются участники низшего звена преступного сообщества (преступной организации). В этом случае следователю важно знать настроение, намерения того или иного задержанного содействовать расследованию, ориентироваться, насколько последний будет откровенен, какие тактические приемы изобличения лжи окажутся действенными. Данная ситуация характерна тем, что задержанные участники преступного сообщества обычно выступают перед следователем единым фронтом, группой с очень высокой степенью сплоченности, с четко выраженной установкой на отказ от какого-либо сотрудничества со следствием. Эта скоординированная позиция проявляется при проведении любых следственных действий. Здесь речь может идти о демонстративно вызывающем поведении, запугивании и шантаже участников уголовного судопроизводства, попытках сорвать следственные действия, стремлении к поддержанию связей на «воле». Кроме того, оставшиеся на свободе лица переключаются на оказание всесторонней поддержки задержанным или уже заключенным под стражу сообщникам.

2. *Задержаны организатор и руководители преступного сообщества (преступной организации).*

Рассматриваемая ситуация характеризуется тем, что фактически собран материал о создании и деятельности преступного сообщества, его численности, установлены влияние и контакт с рядовыми участниками (возможно, с руководителями структурных подразделений), что позволяет получить максимальный объем доказательств, уличающих создателя преступного сообщества, а также руководителей различного уровня в их преступной деятельности. Имеющиеся оперативно-розыскные и следственные данные дают картину всего «организма» криминальной организации, создают благоприятные условия для пресечения преступной деятельности всего сообщества, выявления всех преступных акций, совершенных его участниками.

По характеру коррумпированных связей:

1. *Коррумпированные должностные лица, препятствующие следствию, являются членами преступного сообщества (преступной организации).*

Эта ситуация относится к категории сложных, так как коррумпированные должностные лица могут получить прямой (если местом службы являются правоохранительные органы) либо косвенный (через должностных лиц правоохранительных органов) доступ к следственной информации, передать её организатору, который, в свою очередь, может принять меры

к сокрытию либо уничтожению следов преступления.

Данная ситуация имеет две разновидности:

– коррумпированное должностное лицо неизвестно. В данной ситуации необходима консолидация сил следственных и оперативных работников, необходимо применение негласных и гласных методов оперативной деятельности (например, оперативная деятельность в местах содержания заключенных под стражу участников преступного сообщества, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, наведение справок (в частности, о материальном благосостоянии попавшего в поле зрения должностного лица)). Информацию о коррумпированном сотруднике можно получить в ходе допросов членов сообщества и их близких родственников;

– коррумпированное должностное лицо установлено. В этом случае преступную деятельность коррупционера необходимо неотложно процессуально закрепить, принять меры к задержанию и допросу, обыску жилья и служебного помещения, допросу сослуживцев.

2. *Коррумпированные должностные лица, препятствующие следствию, заинтересованные по различным причинам в исходе уголовного дела, не входят в состав преступного сообщества (преступной организации).*

Причины заинтересованности данных лиц различны. Это могут быть родственные или близкие связи должностных лиц с любым участником преступного сообщества; получение денежных или иных материальных вознаграждений (приобретение квартир, машин, спонсирование каких-либо мероприятий и др.) от организатора сообщества; получение услуг нематериального характера (например, использование личных связей организатора для продвижения по службе); разделение политических воззрений организатора сообщества; наличие у организатора компрометирующего материала на должностное лицо и др. В этой ситуации следователь должен с помощью сотрудников оперативных служб принять меры к установлению причин заинтересованности должностного лица; при наличии оснований организовать проверку в порядке ст. 144–145 УПК РФ; принять меры предупредительного характера, в частности провести беседу с данным должностным лицом либо сообщить о вмешательстве вышестоящему руководителю. Кроме того, следователь должен строго соблюдать законность, выполнять следственные действия в соответствии с нормами УПК РФ, в полном объеме принять меры к сохранению тайны следствия.

По форме оказания давления на участников уголовного судопроизводства со стороны членов преступного сообщества (преступной организации):

1. *Участниками преступного сообщества (преступной организации) оказано психологическое давление.*

Нередко участники уголовного судопроизводства подвергаются запугиванию и шантажу. Значительная часть свидетелей оказываются связанными с деятельностью преступного сообщества либо проживают на территории, находящейся в сфере ее интересов, информация о них быстро становится известной участникам преступного сообщества, в результате чего они подвергаются тем или иным формам давления [22]. Психологическое давление может быть оказано в виде угроз либо шантажа, высказанных как лично субъекту, так и с помощью технических средств (телефон, Интернет), через знакомых, близких. Эта ситуация осложнена тем, что следователь может не знать о факте оказания давления, в связи с чем не имеет возможности предпринять какие-либо меры. Поэтому возможные варианты оказания давления следователь должен просчитать заранее, например если имеются свидетели, потерпевшие, чьи показания крайне важны для пресечения деятельности преступного сообщества, их анкетные данные необходимо засекречивать с момента установления их личности.

2. *Участниками преступного сообщества (преступной организации) оказано физическое давление.*

Члены преступного сообщества с целью уклонения от уголовной ответственности могут пойти на крайние меры в отношении участников уголовного судопроизводства, а также их близких: от побоев до причинения смерти. Противоправное воздействие может быть оказано на любых участников, в том числе экспертов, понятых, самого следователя.

При наличии последних двух следственных ситуаций для решения стоящих перед следствием задач следователь может применить к участникам процесса меры государственной защиты, предусмотренные нормами УПК РФ, Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 05.04.2010) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», Правилами применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.10.2006 г. № 630 (ред. от 14.07.2015). Кроме того, защите подлежат также и сами све-

дения об осуществлении государственной защиты в отношении участников уголовного судопроизводства в соответствии с Правилами защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 03.03.2007 № 134 (ред. от 19.11.2008) «Об утверждении Правил защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы приходим к выводу о том, что следственные ситуации, в том числе по делам о создании преступного сообщества (преступной организации), представляют собой совокупность условий, в которых осуществляется расследование. Их классификация и разработанные применительно к ним рекомендации по расследованию обеспечивают потребности дальнейших научных исследований, дают возможность следователю определить наиболее эффективные пути расследования и открывают пути для кратчайшего пресечения преступной деятельности рассматриваемого криминального формирования.

Список литературы

1. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. Изд. 3-е, стереотип. М., 1988. Т. 4. С. 100.
2. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 546.
3. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 509.
4. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского. М.: Издательство «Закон и право», 1999. С. 158.
5. Турчин Д.А. О разработке теории следственной ситуации // Следственная ситуация. М., 1985. С. 28.
6. Комлев Б.А. Следственные ситуации, возникающие на момент приостановления предварительного следствия в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого // Вопросы совершенствования предварительного следствия. М., 1983. С. 97.
7. Герасимов И.Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики, методики расследования. М., 1973. С. 82.
8. Образцов В.А. Криминалистика. М.: Юрикон, 1994. С. 55–56.
9. Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений. Материалы научной конференции. Красноярск, 1972. С. 93.
10. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 138.
11. Онучин А.П. Следственная ситуация и раскрытие преступлений, совершенных группой // Следственная ситуация и раскрытие преступлений. Вып. 41. Свердловск, 1975. С. 85.
12. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Социалистическая законность. 1985. № 7. С. 52–55.
13. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1997. С. 135.
14. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственная ситуация и раскрытие преступлений. Вып. 41. Свердловск, 1975. С. 28–29.
15. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1987. С. 9–10.
16. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. Н.П. Яблокова. Калининградский университет, 1997. С. 93.
17. Куницина А.В. Тактика выявления организаторов преступных групп: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 94.
18. Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами (преступными организациями): Дис. ... д-ра юрид. наук. Барнаул, 2005. С. 277.
19. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под общ. ред. В.Н. Карагодина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 29.
20. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений / [авт.-сост. А.М. Багмет и др.]; под ред. А.И. Бастрыкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 286.
21. Городилов В.В. Организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2002. С. 125.
22. Карликов О.И. Особенности тактики допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Российский следователь. 2008. № 8. С. 22.

CLASSIFICATION OF INVESTIGATIVE SITUATIONS IN CRIMINAL CASES INVOLVING THE ESTABLISHMENT OF A CRIMINAL COMMUNITY (CRIMINAL ORGANIZATION)

A.V. Butyrskaya, I.A. Kiryanina

This article presents the results of our research, which allowed us to identify and describe the following typical investigative situations in this category of cases: data is available about the creation of a criminal community (criminal organization), but the organizer is not established; the organizer and leaders of the criminal community (criminal organization) are known, but the circumstances of the creation of a criminal community (criminal organization) have not been fully established; participants of the criminal community (criminal organization) have been arrested; the organizer and the leaders of the criminal community (criminal organization) have been arrested; the corrupt officials who impede the investigation are members of the criminal community; the corrupt officials who impede the investigation are interested for various reasons in the outcome of the criminal case, but do not make part of a criminal community; psychological pressure is exerted; physical pressure is exerted.

Keywords: investigative situations, organizer of a criminal association, classification of investigative situations, effective course of investigation.

References

1. Slovar' russkogo yazyka: V 4 t. / Pod red. A.P. Evgen'evoy. Izd. 3-e, stereotip. M., 1988. T. 4. S. 100.
2. Kondakov N.I. Logicheskij slovar'-spravochnik. M., 1975. S. 546.
3. Kolesnichenko A.N. Nauchnye i pravovye osnovy rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij: Dis. ... d-ra jurid. nauk. Har'kov, 1967. S. 509.
4. Kriminalistika: Uchebnik / Pod red. A.F. Volynskogo. M.: Izdatel'stvo «Zakon i pravo», 1999. S. 158.
5. Turchin D.A. O razrabotke teorii sledstvennoj situacii // Sledstvennaya situaciya. M., 1985. S. 28.
6. Komlev B.A. Sledstvennye situacii, vznikayushchie na moment priostanovleniya predvaritel'nogo sledstviya v sluchae neustanovleniya lica, podlezhashchego privlecheniyu v kachestve obvinyaemogo // Voprosy sovershenstvovaniya predvaritel'nogo sledstviya. M., 1983. S. 97.
7. Gerasimov I.F. Principy postroeniya metodiki raskrytiya prestuplenij // Voprosy kriminalisticheskoy metodologii, taktiki, metodiki rassledovaniya. M., 1973. S. 82.
8. Obrazcov V.A. Kriminalistika. M.: Yurikon, 1994. S. 55–56.
9. Kornouhov V.E. Osnovnye polozheniya metodiki rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij. Materialy nauchnoj konferencii. Krasnoyarsk, 1972. S. 93.
10. Vasil'ev A.N., Yablokov N.P. Predmet, sistema i teoreticheskie osnovy kriminalistiki. M., 1984. S. 138.
11. Onuchin A.P. Sledstvennaya situaciya i raskrytie prestuplenij, sovershennyh gruppoy // Sledstvennaya situaciya i raskrytie prestuplenij. Vyp. 41. Sverdlovsk, 1975. S. 85.
12. Selivanov N.A. Tipovye versii, sledstvennye situacii i ih znachenie dlya rassledovaniya // Socialisticheskaya zakonnost'. 1985. № 7. S. 52–55.
13. Belkin R.S. Kurs kriminalistiki: v 3 t. T. 3: Kriminalisticheskie sredstva, priemy i rekomendacii. M., 1997. S. 135.
14. Drapkin L.Ya. Ponyatie i klassifikaciya sledstvennyh situacij // Sledstvennaya situaciya i raskrytie prestuplenij. Vyp. 41. Sverdlovsk, 1975. S. 28–29.
15. Drapkin L.Ya. Osnovy kriminalisticheskoy teorii sledstvennyh situacij: Avtoref. dis. ... d-ra jurid. nauk. M., 1987. S. 9–10.
16. Volcheckaya T.S. Kriminalisticheskaya situologiya: Monografiya / Pod red. N.P. Yablokova. Kalininskij universitet, 1997. S. 93.
17. Kunicina A.V. Taktika vyavleniya organizatorov prestupnyh grupp: Dis. ... kand. jurid. nauk. Saratov, 2000. S. 94.
18. Mazunin Ya.M. Problemy teorii i praktiki kriminalisticheskoy metodiki rassledovaniya prestuplenij, sovershennyh organizovannymi prestupnymi soobshchestvami (prestupnymi organizacijami): Dis. ... d-ra jurid. nauk. Barnaul, 2005. S. 277.
19. Metodika rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij protiv lichnosti: Uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchihsya po special'nosti «Yurisprudenciya» / Pod obshch. red. V.N. Karagodina. M.: YuNITI-DANA, 2015. S. 29.
20. Slovar' po kriminalistike. 1250 terminov i opredelenij / [avt.-sost. A.M. Bagmet i dr.]; pod red. A.I. Bastrykina. M.: YuNITI-DANA, 2015. S. 286.
21. Gorodilov V.V. Organizacionnye i takticheskie aspekty rassledovaniya prestuplenij, sovershaemyh organizovannymi prestupnymi gruppami: Dis. ... kand. jurid. nauk. Izhevsk, 2002. S. 125.
22. Karlikov O.I. Osobennosti taktiki doprosa pri rassledovanii prestuplenij, sovershaemyh organizovannymi prestupnymi gruppami // Rossijskij sledovatel'. 2008. № 8. S. 22.