

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О СОЗДАНИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) КАК ЭЛЕМЕНТ ЧАСТНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

© 2014

А.В. Бутырская, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой «Криминалистика»*Е.А. Лушин*, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры «Криминалистика»*Четвертый факультет Института повышения квалификации (с дислокацией в городе Нижний Новгород)**Академии Следственного комитета Российской Федерации, Нижний Новгород (Россия)*

Ключевые слова: преступное сообщество (преступная организация); структура частной криминалистической методики расследования; преодоление противодействия уголовному преследованию.

Аннотация: Острая необходимость в исследовании и описании порядка раскрытия и расследования преступлений в России появилась гораздо раньше, чем возникла в конце 20-го столетия наука криминалистика. Уже в 18 веке проявилась потребность должностных лиц, осуществляющих выявление и изобличение преступников, в систематизации имеющихся знаний, в связи с чем стали публиковаться отдельные работы по организации существующего в то время порядка уголовного судопроизводства. В настоящее время на вооружение следственной практики поступают частные криминалистические методики, которые содержат в себе криминалистические рекомендации по выявлению и расследованию отдельного вида преступлений. До настоящего времени в науке отсутствует единство взглядов на содержание основных элементов частных криминалистических методик расследования отдельного вида преступлений. В частности, на сегодняшний день дискуссионным является вопрос о месте противодействия уголовному преследованию и методах его преодоления в структуре методики.

Виды и способы противодействия во многом зависят от конкретного преступления, личности подозреваемого и потерпевшего, сложившейся следственной ситуации. Противодействие расследованию создания преступного сообщества (преступной организации) является фактором, существенно осложняющим работу следователя. Неумение предвидеть и соответственно нейтрализовать противодействие приводит в лучшем случае к осложнениям в процессе расследования, а в худшем – к оправданию лиц, совершивших рассматриваемое преступление. Несмотря на то что в науке разработано достаточно много тактических приемов, направленных на распознавание, нейтрализацию противодействия, по-прежнему остро стоит вопрос о необходимости не только совершенствовать уже имеющиеся тактические приемы, но и разрабатывать новые. При этом непосредственно вопросы противодействия и тактические приемы его преодоления должны быть включены в качестве самостоятельного элемента в структуру частной криминалистической методики расследования.

Изучение материалов уголовных дел, публикаций в научной литературе и в средствах массовой информации свидетельствует о том, что преступные сообщества (преступные организации) становятся не только более многочисленными, но и лучше организованными. Для совершения преступлений и оказания активного противодействия правоохранительным органам криминальные лидеры приобретают современную технику, используют в своей деятельности достижения научно-технического прогресса, имеют свои службы безопасности, разведку, развитую агентурную сеть, многочисленный штат юристов и адвокатов, систему конспирации и нередко связи в государственных и правоохранительных органах, значительные людские, финансовые и иные материальные ресурсы. При подготовке ими преступлений продумываются не только способы совершения, но и способы обеспечения эффективного противодействия их раскрытию и расследованию. Эти способы многообразны. Они постоянно совершенствуются в зависимости от совершаемых преступлений, изменений в законодательстве и т. п.

Активно используются лидерами таких криминальных организаций информационное противодействие. Приведем пример. «Г», «А» и «С» было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 222 УК. Эти лица являлись участниками преступного сообщества – запрещенной Верховным Судом РФ партии «Хизб ут Тахрир аль Ислами». Сразу после задержания некоторых участников преступного сообщества его руководители предприняли действия по формированию обще-

ственного мнения, направленного против деятельности правоохранительных органов. Для этого были организованы массовые звонки в правоохранительные органы Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Кроме того, в этих регионах, т. е. в местах массового проживания мусульман, распространялись листовки, направленные на дискредитацию правоохранительных органов [1].

В ходе расследования уголовных дел установлены случаи, когда для прикрытия факта создания преступного сообщества создавались легальные структуры. Так, в Перми в 2004 году пресечена деятельность преступного сообщества, созданного с целью хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием под видом ОАО «Меридиан». Оренбургским областным судом при рассмотрении уголовного дела по обвинению «С» и других по ч. 1 ст. 210 УК РФ установлено, что преступное сообщество действовало под прикрытием Оренбургского представительства Международного союза общественных объединений «Международный инновационный центр», зарегистрированного в МЮ РФ.

Мы можем констатировать и тот факт, что по делам о создании преступного сообщества может оказываться и неумышленное противодействие, осуществляемое некоторыми участниками уголовного судопроизводства по различным мотивам, которое фактически также препятствует изобличению участников данного преступного формирования. О неумышленном противодействии расследованию деятельности организованной преступ-

ности свидетельствуют и зарубежные исследования. Американские специалисты обращают внимание на то, что «даже если нет явно выраженных угроз», потерпевший и свидетель отказываются от дачи показаний, поскольку «общая атмосфера страха и насилия, обычная для районов, контролируемых преступными группами... сама по себе является устрашающей настолько, что «отваживает» свидетелей давать показания» [2], так как «непосредственное запугивание начинается в момент, когда жертва и свидетель осознают, что преступление совершено организованной группой» [3]. Это характерно и для нашей страны. При рассмотрении Нижегородским областным судом уголовного дела по обвинению «Л» и «С» в организации преступного сообщества, специализировавшегося на открытом хищении чужого имущества, в судебное заседание была вызвана потерпевшая «К». Хотя каких-либо фактов оказания давления со стороны членов преступного сообщества в ходе следствия не выявлено, потерпевшая опасалась подсудимых и явилась в суд только после длительных уговоров следователя. Однако когда в зал судебного заседания были конвоированы 15 подсудимых, она выбежала и была остановлена уже на улице секретарем судебного заседания. В ходе допроса потерпевшая заявила суду, что не помнит, кто из подсудимых похитил ее денежные средства. В результате фактического отказа потерпевшей от ранее данных показаний, один из участников сообщества, непосредственно участвовавший в этом эпизоде, был оправдан [4].

В преступных сообществах (преступных организациях) с целью противодействия организатор либо по его поручению доверенные лица разрабатывают правила поведения членов преступного сообщества при задержаниях, арестах, на допросах, очных ставках, при проведении иных следственных действий. Это выявлено при расследовании организации преступного сообщества, действовавшего на территории Республики Башкортостан, созданного с целью осуществления экстремистской деятельности. Организатором была подготовлена инструкция «Как вести себя при контакте со спецслужбами», предписывающая немедленно известить ответственного «амира», создать широкую огласку, постараться «призвать» работника спецслужбы от всего отказаться, разговор вести только о вере.

Преодоление противодействия преступных сообществ (преступных организаций) уголовному преследованию является составной частью работы следователя, в связи с этим криминалистические рекомендации по преодолению позволят повысить эффективность проведения отдельных следственных действий, оптимизировать процесс расследования в целом.

В.Н. Карагодин [5], создавший основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию, рассматривает преодоление как составную часть расследования, которое заключается в распознавании и пресечении противодействия.

Нельзя не отметить и труды таких ученых, как Э.У. Бабаева [6], А.Е. Маслов [7], М.Г. Бушинская [8], М.Ю. Лир, М.Г. Шанин [9] и др., в чьих работах рассмотрены пути и тактические приемы преодоления противодействия.

В частности, в трудах этих авторов мы можем найти тактические рекомендации и приемы, направленные на

пресечение и нейтрализацию противодействия расследованию, выражающегося в оказании воздействия на участников уголовного судопроизводства, на нейтрализацию актов противодействия предварительному расследованию со стороны СМИ и коррумпированных должностных лиц органов власти, управления и правоохранительных органов, а также способы, обеспечивающие сохранение следственной тайны.

Однако, несмотря на проработанность некоторых аспектов преодоления противодействия при расследовании преступлений, совершенных представителями организованной преступности, эти вопросы не включаются авторами в методику расследования преступной деятельности криминальных формирований.

Среди криминалистов в настоящее время нет однозначного взгляда на то, что именно должна включать в себя частная методика расследования преступлений. Одни авторы считают, что в ней должны быть отражены такие элементы, как криминалистическая характеристика; следственные ситуации и их разрешение на предварительном следствии; особенности проведения отдельных следственных действий [10].

Иные авторы предлагают разделить первоначальный и последующий этапы расследования. И предлагаемая ими структура частной методики расследования преступлений выглядит следующим образом: криминалистическая характеристика; описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах расследования; изложение тактики первоначальных и сопутствующих оперативно-розыскным мероприятиям следственных действий; особенности тактики последующих действий [11].

Третьи более подробно останавливаются на этапе решения вопроса о возбуждении уголовного дела и включают в методику следующие пункты: криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида; особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям данной категории; типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования; особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий [12].

Некоторые считают элементом частной методики «особенности использования при расследовании специальных знаний» [13]. Другие отдельным пунктом выделяют «особенности заключительного этапа расследования» [14].

В учебнике под редакцией Е.П. Ищенко [15] кроме вышеупомянутых элементов добавлены «профилактические действия следователя».

Как видим, большинство авторов, рассматривающих вопросы структуры частных криминалистических методик расследования преступлений, не включают в качестве обязательных элементов пункты, касающиеся способов противодействия расследованию преступлений и методов его преодоления.

В науке остается открытым вопрос, к какой научной категории отнести противодействие расследованию. По мнению А.С. Азаровой [16], противодействие раскрытию и расследованию преступления – это один из элементов криминалистической характеристики преступ-

ления. Такова позиция и В.М. Мешкова [17] в работе «Методика расследования преступлений: курс лекций».

Данная позиция представляется спорной, так как хотя противодействие встречается в ходе расследования большинства преступлений, однако не носит стопроцентного характера. По ряду очевидных преступлений, когда виновный в полном объеме признает вину, раскаивается в содеянном и сотрудничает с правоохранительными органами, противодействие может полностью отсутствовать. Что же касается противодействия по делам о создании преступного сообщества, то организатор, безусловно, развернет самое широкое противодействие, а рядовой участник криминальной организации может активно сотрудничать со следствием, его действия при расследовании не будут содержать в себе каких-либо элементов противодействия.

Мы в большей мере придерживаемся мнения Ю.П. Гармаева [18], который полагает, что «проблемам противодействия предварительному расследованию, несмотря на всю их актуальность, в рамках методики расследования как раздела криминалистической науки в настоящее время не уделяется должного внимания».

В контексте данной статьи нам представляется, что рассмотрение противодействия расследованию преступлений о создании преступного сообщества и способов преодоления такого противодействия вне рамок методики расследования указанных преступлений делает эти проблемные вопросы обособленными, не учитывающими в полной мере связи между отдельными составляющими любой методики расследования преступлений. С другой стороны, отсутствие в методике расследования преступлений о создании преступного сообщества пунктов, рассматривающих методы преодоления противодействия расследованию, делает методику расследования этого вида преступлений неполными, не учитывающими всех направлений работы следователя по делу.

Таким образом, при формировании как частных методик расследования преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией), так и методики расследования самого факта создания преступного сообщества (преступной организации) необходимо в структуру включать такой элемент, как преодоление противодействия расследованию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бутырская А.В., Серова Е.А. Информационное противодействие уголовному преследованию // Законность. 2009. № 11. С. 15.
2. Зарубежный опыт правового регулирования и практика его применения по вопросам защиты участников уголовного судопроизводства / под общ. ред. В.В. Черникова. М.: Норма, 2000. С. 56.
3. Келли К.М. Запугивание потерпевших и свидетелей. Исследование проблемы и результаты // Зарубежный опыт правового регулирования и практика его применения по вопросам защиты участников уголовного судопроизводства. М., 2000. С. 227.
4. Бутырская А.В. Методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 137.
5. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 138.

6. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 238.
7. Маслов А.Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействия расследованию : дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2001. С. 125.
8. Бушинская М.Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 103–129.
9. Лир М.Ю., Шанин М.Г. К вопросу о преодолении противодействия расследованию // Криминалистический семинар. Вып. 3. СПб., 2000. С. 129–130.
10. Криминалистика / под ред. Л.Я. Драпкина. М.: Юрайт, 2013. С. 831.
11. Криминалистика / Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-е изд. М.: Норма, 2013. С. 928.
12. Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2013. С. 463.
13. Ищенко И.П., Топорков А.А. Криминалистика. 2-е изд. М.: Инфра-М, 2010. 780 с.
14. Прошин В.М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 10.
15. Ищенко Е.П. Криминалистика. М.: Проспект, 2011. 441 с.
16. Азарова Е.С. Проблемы борьбы с организованным противодействием раскрытию и расследованию преступлений : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 56.
17. Мешков В.М. Методика расследования преступлений. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 11.
18. Гармаев Ю.П. Методика расследования преступлений: правоприменительная практика и комментарии законодательства // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

REFERENCES

1. Butirskaya A.V., Serova E.A. Information counteraction to criminal prosecution. *Zakonnost*, 2009, no. 11, p. 15.
2. *Zarubejnyy opit pravovogo regulirovaniya i praktika ego primeneniya po voprosam zashiti uchastnikov ugolovnogo sudoproizvodstva* [International experience of legal regulation and practice of its application to the issues of participants of criminal court proceedings protection]. Moscow, Norma publ., 2000, p. 56.
3. Kelly K.M. Intimidation of victims and witnesses. Study of the problem and results. *Zarubejnyy opit pravovogo regulirovaniya i praktika ego primeneniya po voprosam zashiti uchastnikov ugolovnogo sudoproizvodstva*. Moscow, 2000, p. 227.
4. Butirskaya A.V. *Metodika rassledovaniya sozdaniya prestupnogo soobshhestva (prestupnoy organizatsii)*. Diss. kand. jurid. nauk [Methods of investigation of a criminal community (criminal organization) creation]. Moscow, 2010, p. 137.
5. Karagodin V.N. *Osnovi kriminalisticheskogo ucheniya o preodolenii protivodeystviya rassledovaniyu*. Diss. dokt. jurid. nauk [Basics of criminalistic teaching about overcoming the counteractions to investigation]. Ekaterinburg, 1992, p. 138.

6. Babaeva E.U. *Osnovi kriminalisticheskoy teorii preodoleniya protivodeystviya ugovornomu presledovaniyu*. Diss. dokt. yurid. nauk [Basics of criminalistic theory of overcoming the counteractions to criminal prosecution]. Moscow, 2006, p. 238.
7. Maslov A.E. *Sledstvennaya tayna kak sredstvo preodoleniya protivodeystviya rassledovaniyu*. Diss. kand. yurid. nauk [Secrecy of investigation as a way of overcoming counteraction to investigation]. Voronej, 2001, 125 p.
8. Bushinskay M.G. *Kriminalnoye protivodeystviye i puti ego preodoleniya pri rassledovanii moshennichestva*. Diss. kand. yurid. nauk [Criminal counteraction and the ways of to overcome it during investigation of fraud]. Moscow, 2006, pp. 103–129.
9. Lir M.Yu., Shanin M.G. Revisiting the overcoming of counteraction to investigation. *Kriminalisticheskiy seminar*, Vol. 3, Sankt-Peterburg, 2000, pp. 129–130.
10. Drapnik L.Ya., ed. *Kriminalistika* [Criminalistics]. Moscow, Urayt publ., 2013, 831 p.
11. Averyanova T.A., Belkin R.S., Koruhov Yu.G., Rossinskaya E.R. *Kriminalistika* [Criminalistics]. Moscow, Norma publ., 2013, 928 p.
12. Filippov A.G., ed. *Kriminalistika* [Criminalistics]. 2nd ed. Moscow, Urayt publ., 2013, 463 p.
13. Ishenko I.P., Toporkov A.A. *Kriminalistika* [Criminalistics]. 2nd ed. Moscow, Infra-M publ., 2010, 780 p.
14. Proshin V.M. *Metodika rassledovaniya nezakonnogo predprinimatelstva, sopryajonnogo s proizvodstvom, priobreteniem, hraneniem, perevozkoy ili sbitom nemarkirovannoy alkogolnoy i spirtosoderjashey produkcii* [Methods of investigation of the illegal enterprise connected with production, acquisition, storage, transportation or dealing in unidentified alcoholic and alcohol-containing products]. Moscow, Yurlitinform publ., 2008, p. 10.
15. Ishenko I.P. *Kriminalistika* [Criminalistics]. Moscow, Prospekt, 2011. 441 p.
16. Azarova E.S. *Problemi borbi s organizovanim protivodeystviem raskritiyu i rassledovaniyu prestupleniy*. Diss. kand. yurid. nauk [Problems of struggle with organized counteraction to detection and investigation of crimes]. Moscow, 2006, 56 p.
17. Meshkov V.M. *Metodika rassledovaniya prestupleniy* [Methods of crime investigation]. Moscow, Yurlitinform publ., 2013, p. 11.
18. Garmaev Yu.P. *Methods of crime investigation: law enforcement practice and commentary on legislation. Konsultant-Plus. Spravochnaya sistema.*

OVERCOMING COUNTERACTION TO CRIMINAL PROSECUTION DURING INVESTIGATION OF CASES ABOUT THE CREATION OF A CRIMINAL COMMUNITY (CRIMINAL ORGANIZATION) AS AN ELEMENT OF PRIVATE CRIMINAL METHODS FOR CRIME INVESTIGATION

© 2014

A.V. Butyrskaya, candidate of legal sciences, Head of the Department «Criminalistics»

E.A. Lushin, candidate of legal sciences, senior lecturer of the Department «Criminalistics»

The Fourth Faculty of the Institute of Professional Development (with the dislocation in the city of Nizhny Novgorod) of the Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Nizhny Novgorod (Russia)

Keywords: criminal community (criminal organization); the structure of private criminal investigation methods; overcoming counteraction to criminal prosecution.

Annotation: There was an urgent need for study and description of the order of crime detection and investigation in Russia long before the criminalistic science appeared at the end of the 20th century. The officials who carried out detection and exposure of criminals faced the need for systematization of the available knowledge as early as in the 18th century. Therefore, some works on organization of the existing criminal court proceedings of that time appeared. Nowadays, private criminal methods are coming into service of the investigative practice, which contain criminalistic recommendations for detection and investigation of certain types of crimes. Up to date there has been no unity of opinion about the content of major elements of private criminalistic methods of a certain type of investigation. Nowadays, the place of counteraction to criminal prosecution and the methods of its overcoming in the structure of methods, in particular, are a controversial issue.

The types and ways of the counteraction depend to a large extent on a specific crime, a personality of the suspect and victim, an existing situation of investigation. The counteraction to investigation of a criminal community (criminal organization) creation is the factor that significantly complicates the work of an investigator. The inability to foresee and correspondently neutralize the counteraction leads to complications in the investigation process at best and to a discharge of the persons who committed a crime at worst. Despite the fact that a fair amount of tactical approaches aimed at identification, neutralization of the counteraction has been developed, the issue of the need not only for improvement of the existing tactical approaches, but also for the development of new ones remains urgent. Moreover, the direct issues of the counteraction and tactical approaches to overcoming it must be included as separate elements into the structure of the private criminalistic methods of investigation.