

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования**
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Кафедра

«Правоохранительная деятельность»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему

Особенности противодействия расследованию организованной преступной
 деятельности и пути его преодоления

Студент	_____	Гафаров Самир Ибрагим оглы
	(подпись, дата)	(фио полностью)
Научный руководитель	_____	Яшин А.В.
	(подпись, дата)	(фамилия, инициалы)
Нормоконтролер ст. преподаватель	_____	Битюцкий Е.В.
	(подпись, дата)	(фамилия, инициалы)
	заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин	
Рецензент	Пензенского филиала ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ»	Климкин Н.С.
	(должность, место работы)	(подпись, дата)
		(фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от ____ № ____).

Заведующий кафедрой	_____	Свечников Н.И.
	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Работа защищена с оценкой _____ (протокол ГЭК от ____ № ____).

Секретарь ГЭК	_____	Шихалеева Т.В.
	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Пенза 2017

Оглавление

Введение.....	3
1. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности как объект криминалистического анализа.....	7
1.1. Понятие и правовая оценка противодействия расследованию.....	7
1.2. Особенности, субъекты и виды противодействия расследованию.....	10
2. Проблемы выявления и преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности.....	18
2.1. Правовое и организационное обеспечение нейтрализации противодействия расследованию организованной преступной деятельности.....	18
2.2. Особенности противодействия расследованию организаторами и руководителями преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания.....	33
2.3. Применение достижений науки и техники в системе мер выявления и преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности.....	38
Заключение.....	52
Список литературы.....	55

Введение

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что на современном этапе развития, необходимо нейтрализовать противодействие расследованию организованной преступности и выработать обоснованную систему уголовно-правовых, социально-экономических и организационных мер, способствующих этому.

Кроме того, необходимо закрепить способы нейтрализации и в теории. Такие дисциплины как криминалистика, уголовный процесс, основы оперативно-розыскной деятельности могут способствовать закреплению на теоретическом уровне рекомендаций по борьбе с противодействием расследованию организованной преступности.

Противодействие расследованию преступлений в современных условиях приобретает характер негативного социального явления. Особенно это проявляется при противодействии расследованию организованной преступности – преступлений, совершаемых организованными преступными группами, сообществами. Организация организованных групп и сообществ квалифицируется в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление. При создании организованной преступной группы, сообщества преследуются не только преступные цели, но и обеспечение безопасности и жизнедеятельности организованных преступных групп и формирований. Этим и обусловлено противодействие со стороны таких групп расследованию преступлений, которые они совершают.

Если рассматривать статистические данные, то можно отметить положительную динамику состояния организованной преступности в Российской Федерации. В 2014 году зарегистрировано 28,4 тысячи

преступлений, в 2015 – 22,5 тысяч преступлений, в 2016 – 20,5 тысяч преступлений¹.

Данные официальной статистики свидетельствуют о высокой латентности преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Необходимо отметить, что опасность противодействия расследованию организованной преступности выражается не только в уклонении от уголовной ответственности, а в достижении таких целей, как сохранение и развитие преступной деятельности.

Изучением проблемы борьбы с противодействием расследованию организованной преступности занимались многие криминалисты. Следует отметить, что до середины 80-х годов XX века термин «противодействие» не использовался, а приравнивался к термину «сокрытие» преступления. Позже было немало научных трудов, посвященных именно проблеме борьбы с противодействием. Среди авторов, занимавшихся и занимающихся данной проблемой можно выделить следующих: В.Н. Карагодин, В.В.Трухачев, И.А. Бобраков, А.В. Кучеров, С.М. Ремизов, А.А. Черкесова, Навалихин, О.В. Маслов, В.В. Городилова, В.А. Жердева, А.М. Каминского, В.И. Комиссарова, В.И. Куликова, Д.Н. Лозовского, Я.М. Мазунина, А.В. Пупцовой, А.И. Романова, А.В. Щербакова, Н.П. Яблокова и другие.

Несмотря на то, что борьбе с противодействием расследованию организованной преступности посвящено много монографий и статей, до сих пор остаются дискуссионными вопросы о понятии «противодействие расследованию», классификации форм и способов противодействия, взаимосвязях организованной преступной деятельности и т.д.

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с противодействием расследованию организованной преступности.

¹ [www.https://мвд.пф/мвд/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/](https://мвд.пф/мвд/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/).

Предметом исследования являются закономерности противодействия расследованию организованной преступной деятельности.

Основной целью работы является изучение противодействия расследованию организованной преступной деятельности и разработке системы мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Исходя из цели, можно сформулировать следующие задачи:

1. Изучить понятие и правовую оценку противодействия расследованию преступлений;
2. Проанализировать особенности, субъекты и виды противодействия расследованию преступлений;
3. Выявить правовое и организационное обеспечение нейтрализации противодействия расследованию организованной преступной деятельности;
4. Определить особенности противодействия организаторов и руководителей преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания
5. Изучить применение достижений науки и техники в системе мер выявления и преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности;
6. Сделать выводы и предложить пути решения борьбы с противодействием расследованию организованной преступности.

Теоретическое значение работы определяется тем, что в ней нашли свое отражение особенности противодействия расследованию организованной преступной деятельности и пути его преодоления. Кроме того, проведенное сравнительно-правовое исследование позволило сделать выводы о том, что следует внести изменения в методику раскрытия и расследования преступлений и законодательство РФ.

Практическая значимость исследования определяется его направленностью на решение конкретных проблем, возникающих в процессе раскрытия и расследования организованной преступной деятельности.

Полученные результаты могут быть использованы органами власти, осуществляющих законотворческую и правоприменительную деятельность в данной сфере общественных отношений.

Новизна исследования обусловлена тем что, с каждым годом возрастает общеобразовательный и интеллектуальный уровень преступников, их правовая осведомленность. И как следствие этого ими совершенствуются различные уловки и ухищрения, применяемые преступниками для противодействия органам следствия, что, в свою очередь, делает актуальным решение комплексных проблем оптимизации расследования преступлений и разработку приемов, направленных на поиск и предварительное исследование материальных источников криминалистической информации при производстве следственных действий.

При написании работы использовались как общенаучные методы познания такие как анализ, синтез, дедукция, индукция, так и частнонаучные методы – социологический метод, исторический метод, сравнительно-правовой метод, структурно-криминалистический.

Структура работы обусловлена ее содержанием и включает в себя введение, две главы, разделенные на пять параграфов, заключение и список используемых источников.

1. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности как объект криминалистического анализа

1.1. Понятие и правовая оценка противодействия расследованию

Давно известно, что противодействие вышло далеко за рамки сокрытия способа совершения преступления и «...по существу, стало противодействием деятельности правоохранительных органов в целом и в этом смысле приобрело характер крайне негативного и очень опасного социально-правового явления»².

Надо признать, что проникновение феномена организованной преступности во все сферы общественной жизни напрямую связано не только с недостаточно эффективной деятельностью правоохранительных органов, нередко предпринимаемые ими значительные усилия не достигают желаемых результатов.

В распоряжении организаторов и руководителей организованных преступных формирований имеются все возможные средства и силы, которые могут быть использованы как в ходе совершения ими преступлений, так и противодействия, оказываемого в случае их расследования. Эти силы и средства могут быть как законными, так и незаконными.

Нельзя сказать, что правоохранительные органы не располагают адекватными мерами, которые позволяли бы им противостоять проявлениям организованной преступной деятельности. Проблема заключается в другом. Для эффективного противодействия организованной преступной деятельности

² Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики) // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы научно-практической конференции (29 - 30 октября 2014 г., г. Руза). М.: ЮИ МВД России, 2014. С. 94.

необходим комплексный государственный подход, который заключался бы в принятии проработанной нормативно-правовой базы, реализация которой должна осуществляться в тесном взаимодействии всех подразделений правоохранительных органов.

В настоящее время государство предпринимает определенные меры, направленные на обеспечение правоохранительных органов правовыми средствами, направленными на нейтрализацию и преодоление противодействия со стороны организованной преступной деятельности, в том числе в ходе расследования преступлений. Однако пока они носят разрозненный, непоследовательный, а порой и непродуманный характер.

На сегодняшний день противодействие рассматривается как совокупность умышленных противоправных и иных действий, направленных на воспрепятствование расследованию и деятельности правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений, со стороны преступников и лиц, связанных с ними. В общем виде такого определения противодействия придерживается большинство ученых³.

Для соответствующей оценки противодействия законодатель, в частности, определил, что им является: совершение преступлений из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, что является обстоятельствами, отягчающими наказание (п. п. «е», «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ), а также ряд составов, предусматривающих ответственность за посягательство на общественные отношения, складывающиеся в рамках реализации уголовного процесса (ст. ст. 294, 295, 296, 309, 310, 311, 317, 320 УК РФ).

³ Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. III. - С. 234; Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: дис. ... д.ю.н. Свердловск, 1992. С. 35

Однако анализ следственной и судебной практики показывает, что преступления, совершаемые участниками организованных преступных формирований, в целях воздействия на участников уголовного процесса или иные действия, не носящие криминального характера, но посягающие на процесс расследования, находятся за рамками расследования деятельности членов этих организованных формирований. Связано это с тем, что в ходе расследования не устанавливается связь между преступным событием, лицами, участвовавшими в нем, и событиями, складывающимися вокруг расследования. Особенно это проявляется в случаях, когда противоправная деятельность маскируется под случайные события (несчастный случай и т.п.).

В обязанности следователя не входит необходимость доказывать противодействие как деятельность, направленную на воспрепятствование правоохранительным органам по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, на это нет прямых указаний в законе.

Как отмечает в этой связи В.П. Лавров, «противодействие расследованию может затруднить и подчас сделать невозможным доказывание любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. Сам факт сокрытия и других форм противодействия должен рассматриваться как одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию, ибо противодействующими субъектами может быть оказано негативное воздействие на установление любых из восьми групп обстоятельств, перечисленных в этой статье»⁴.

Кроме этого, представляется, что в ходе судебного разбирательства и при назначении наказания обстоятельства, свидетельствующие о противодействии, оказываемом в ходе расследования и после его окончания, должны учитываться судом при вынесении приговора и назначении наказания, а для этого их необходимо выявить и изучить в процессе расследования уголовного дела.

⁴ Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 26.

При этом противостоять организованной преступной деятельности можно только при взаимодействии всех служб и подразделений правоохранительных органов, необходимость которого неминуемо проявится в процессе расследования. Так, например, принятие Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»⁵ обусловило создание в правоохранительных органах подразделения, осуществляющего реализацию его положений. Однако это не явилось панацеей решения проблемы противодействия. Кроме того, результаты его применения оцениваются по-разному, в частности: «Тем самым государство как бы подтвердило свою обязанность защищать указанных граждан. Однако в реальной действительности ничего не изменилось. Закон бездействует. Граждане не изменили своего отношения к указанным обязанностям. Более того, граждане своими действиями демонстрируют нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. Об этом свидетельствует тот факт, что до 60% лиц, пострадавших от преступлений, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, так как уверены в том, что защиты от них не получат. Указанные отношения граждан и органов власти, конечно, требуют принятия необходимых мер. Их наличие негативно отражается на обстановке в обществе, может вызвать противодействие во многих сферах: уголовно-процессуальных, гражданско-процессуальных и административно-правовых отношений»⁶.

На сегодняшний день необходимо констатировать, что противодействие расследованию приобрело повсеместный и угрожающий характер, охватило все уровни деятельности правоохранительных органов, что затрудняет реализацию принципов уголовного процесса и уголовного права и сформировало у

⁵ О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федер. закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (в ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.

⁶ Божьев В.П. Процессуальные предпосылки противодействию расследования // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сборник материалов 51-х криминалистических чтений: В 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 38.

значительного числа граждан убеждение о несостоятельности правоохранительных органов в области борьбы с преступностью и защиты их прав и законных интересов.

Выход из создавшейся ситуации видится в законодательном закреплении понятия противодействия как уголовно-правового деяния и обязанности органов расследования по его выявлению и доказыванию в ходе расследования преступлений, а также требования учитывать данные обстоятельства на судебном следствии и назначении наказания лицам, его осуществляющим. Кроме этого, следует вести учет способов и лиц, осуществляющих противодействие расследованию, так как данная информация может в последующем положительно повлиять на процесс расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных формирований.

1.2. Особенности, субъекты и виды противодействия расследованию

Противодействие расследованию - это главным образом вмешательство в деятельность правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений. Проблема выявления и нейтрализации противодействия расследованию преступлений - одна из самых значительных в криминалистической науке. Успешное противодействие способно спровоцировать новые преступления. Противодействие может быть направлено против выявления преступления и против расследования преступления.

Противодействие, направленное против выявления преступления, возможно только до начала досудебного производства. Свою деятельность на данном этапе осуществляют:

- 1) преступники, либо их родственники или близкие, либо сами потерпевшие;
- 2) очевидцы преступления;
- 3) участники следственно-оперативной группы;

4) иные лица, которые прибыли на место происшествия (медицинские работники, сотрудники государственной противопожарной службы).

Особенностью каждого субъекта противодействия является его индивидуальная цель и способ совершения противодействия, которое будет осуществляться в форме сокрытия признаков преступления. Р.С. Белкин определил сокрытие преступления как «деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и их носителей».

Причем утаивание может быть активным (сокрытие предмета посягательства, вещественных доказательств, денег и ценностей, нажитых преступным путем, иных объектов - источников информации; уклонение от явки в орган расследования) и пассивным (умолчание, недонесение, несообщение необходимых сведений, невыполнение требуемых действий, отказ от дачи показаний)⁷. Уничтожение следов преступления или преступника подразделяется на полное или частичное. Маскировка преследует цель изменить представление о способе совершения преступления, личности виновного, назначении объектов - носителей информации. Фальсификация - это подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей.

По мнению А.Г. Гельманова, способ сокрытия преступления - это причинно связанная с подготовкой и исполнением деяния система умышленных действий преступника (и иных лиц), направленных на воспрепятствование раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений⁸.

В зависимости от своих целей субъект противодействия выбирает наилучший способ сокрытия. Так, преступник, его родственники и близкие

⁷ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 663.

⁸ Гельманов А.Г. Криминалистическая характеристика способа сокрытия преступлений против жизни и здоровья. Омск, 1989. С. 17.

могут самостоятельно скрыть преступление или использовать для этого физическое или психологическое воздействие на других лиц. Целью преступника на данной стадии является недопущение обнаружения признаков преступления, а также пресечение любых возможностей передачи информации правоохранным органам.

Субъектом противодействия может быть и потерпевший, хотя это скорее исключение, чем правило. Мы солидарны с Р.С. Белкиным, который утверждал, что потерпевшие скрывают преступление в трех случаях:

- преступление носит позорящий данное лицо характер и свидетельствует о таких его качествах, как трусость, алчность, нечестность и т.п. Такое случается, например, когда потерпевший стал жертвой мошенничества, психологически рассчитанного на проявление именно этих качеств;
- раскрытие и расследование преступления угрожает уголовной ответственностью самому потерпевшему (если деньги и ценности, изъятые у него преступниками, нажиты преступным путем: в результате хищения, взяточничества и т.п.);
- потерпевший из числа преступников-рецидивистов, членов организованных преступных сообществ желает лично свести счеты с виновным или охраняет групповые интересы своих сообщников.

Очевидцы могут оказывать противодействие не по собственной воле, а в связи с давлением (физическим или психологическим) на них со стороны лица, совершившего преступление, его родственников или близких.

В соответствии с п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное производство - это уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. С начала досудебного производства противодействие нацелено на сам процесс расследования и раскрытия преступления.

В.Н. Карагодин отмечает: «Противодействие предварительному расследованию в конечном счете всегда обращено к работникам органов

дознания или следствия»⁹. Как уже говорилось, препятствовать расследованию могут многие субъекты. Ученые-криминалисты дают различные классификации субъектов противодействия. Например, О.Л. Стулин предложил следующее их деление:

1) по принадлежности к определенному кругу: подследственный и лица, имеющие прямую и объективную связь с ним (его защитник, близкие, родственники, товарищи и др.); следователь и его близкие, родственники, друзья, товарищи по работе, непосредственное начальство; лица, не связанные с участниками процесса (подследственными, следователем) либо скрывающие такую связь;

2) по участию в уголовном процессе: «внутренние» субъекты (непосредственные и потенциальные участники процесса) и «внешние» субъекты (остальные лица, не имеющие касательства к уголовному делу, но по тем или иным причинам умышленно противодействующие расследованию или содействующие этому);

3) по участию в определенных видах деятельности следователя: лица, противодействующие процессуальной, служебной или внеслужебной работе следователя (в неофициальной обстановке);

4) по роли в противодействии: организаторы, исполнители, пособники и подстрекатели;

5) по причастности к совершению расследуемого преступления: причастные и не причастные¹⁰.

Сгруппируем субъектов противодействия и дадим их характеристику.

1. Лицо, совершившее преступление (подозреваемый, обвиняемый). В следственной практике встречаются следующие мотивы дачи ложных показаний подозреваемыми и обвиняемыми:

⁹ Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 9.

¹⁰ Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 170.

- желание уйти от уголовной ответственности либо максимально смягчить наказание;
- желание помочь соучастникам;
- стремление взять на себя вину, чтобы «выгородить» родного или близкого человека.

Лица данной категории больше всех предрасположены к оказанию противодействия расследованию преступлений. Они могут ликвидировать материальные и иные следы преступления или преступника и при этом уничтожить не только саму криминалистически значимую информацию, но и ее носитель. Эти люди выбирают такие способы противодействия, как дача заведомо ложных показаний, заведомо ложные сообщения, заявления, создание ложных следов и иных вещественных доказательств, полная или частичная подделка документов, в том числе изменение представления о способе совершения преступления, личности виновного, назначении объектов - носителей информации.

2. Потерпевший. На первый взгляд вследствие своего процессуального статуса он не должен противодействовать расследованию преступления. Потерпевший в большинстве случаев заинтересован в справедливом, с его точки зрения, исходе уголовного дела и старается любыми способами положительно повлиять на процесс расследования. Но, к сожалению, на практике бывают случаи оказания противодействия следствию именно со стороны потерпевших (эти случаи перечислены выше).

3. Свидетели. Процессуальный статус свидетеля практически идентичен статусу потерпевшего. Поведение свидетеля зависит от ситуации. Если преступник и потерпевший заинтересованы в исходе уголовного дела и вследствие этого оказывают противодействие, то у свидетеля этого интереса нет, более того, участие в уголовном процессе является для него дополнительным, нежелательным бременем. Однако субъект преступления, его родственники и близкие могут прибегнуть к различным противоправным

способам воздействия на свидетеля: угрозе убийством, угрозе причинения физического или морального вреда, вследствие чего свидетели меняют свои показания и тем самым оказывают противодействие расследованию.

Для этой категории участников уголовного судопроизводства характерны дача заведомо ложных показаний, отказ от дачи показаний, неявка по вызову органа предварительного расследования.

4. Должностные лица, которые в связи с осуществлением своих полномочий могут повлиять на ход раскрытия и расследования преступления. Это субъекты расследования (следователи и дознаватели), прокурор, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания.

5. Защитник. Как справедливо отмечает Н.А. Подольный, сложность и неоднозначность отношений между правоохранительными органами и адвокатами состоят в том, что, во-первых, неизвестен реальный масштаб противодействия расследованию, «во-вторых, остается непонятной та грань, которая отделяет законную деятельность адвоката (защитника) от незаконной, в-третьих, имеются опасения, что борьба с данным негативным явлением может перерасти в борьбу с адвокатами, принципиально и последовательно исполняющими свой долг»¹¹.

6. Иные лица, способные оказать противодействие расследованию преступлений (эксперты, специалисты, переводчики и понятые).

Подводя итог первой главе, необходимо отметить, что противодействие расследованию преступлений приводит к тому, что затрудняется рассмотрение уголовных дел, что влияет на сроки следствия и обстоятельства доказывания.

В результате чего уголовные дела могут быть прекращены, не рассмотрены доказательства по делу, вынесены оправдательные приговоры.

¹¹ Подольный Н.А. Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2015. Ч. 1. С. 12.

В отечественной криминалистике не выработано единого понятия «противодействие расследованию», конечно, это вызывает определенные трудности при теоретическом и практическом изучении проблемы.

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений имеет место на разных стадиях уголовного судопроизводства и может осуществляться лицами, которые не всегда имеют прямое отношение к уголовному делу.

2. Проблемы выявления и преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности

2.1 Правовое и организационное обеспечение нейтрализации противодействия расследованию организованной преступной деятельности

Противодействие со стороны организованной преступности расследованию преступлений остается одной из главных проблем правоохранительных органов. Ни один из видов преступности не оказывает столь сильного, организованного, массового сопротивления расследованию¹². Расследование в данном контексте следует понимать не в процессуальном смысле, а в смысле деятельности правоохранительных органов, состоящей из выявления, раскрытия, процессуального расследования.

Актуальность выше названной ситуации выдвигает на повестку дня для криминалистов такую проблему, как разработка средств, приемов, способов погашения этого противодействия, что представляет определенные сложности в связи с тем, что идет противостояние между криминалистами в лице практиков и теоретиков и организованной преступностью, и пока уступают криминалисты. Это ограниченные материальные средства (если не сказать их отсутствие), и необходимость действовать в рамках закона, так как любое отступление от закона в отношении представителей данного вида преступности приведет только к тому, что дело просто развалят опытные юристы и адвокаты.

¹² Лавров, В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 112.

Существует большое количество форм противодействия. Их знание необходимо для разработки основных направлений борьбы с противодействием организованной преступности.

Остановимся лишь на наиболее распространенных из них.

Как считает Т.В. Аверьянова, противодействие со стороны организованной преступности начинается еще до фактического совершения преступных действий, на стадии приготовления к незаконной деятельности, а не к конкретному преступлению, то есть на стадии оперативной разработки:

- введение членов преступных группировок в совет директоров, в правление различных предприятий: такие действия позволяют осуществлять более жесткий контроль за деятельностью этих предприятий, а также создают видимость легальной деятельности, облегчают процесс отмыwania денег;
- составление гражданско-правовых, трудовых договоров, маскирующих истинную деятельность данных организаций. Ярким примером такого рода противодействия можно назвать создание охранных агентств;
- установление контактов с органами власти и управления;
- проникновение в политические структуры (например, для получения депутатской неприкосновенности);
- использование несовершенства закона;
- тщательная продуманность самой преступной акции и всех возможных способов прикрытия (использование групп прикрытия, подслушивающих технических средств, уничтожение следов преступления и пр.)¹³.

В ходе расследования противодействие уже носит более активный характер и принимает, например, такие формы:

- подкуп, запугивание и иное воздействие в отношении потерпевших, свидетелей, членов их семей с целью отказа от дачи показаний, измены ранее данных показаний;

¹³ Аверьянова Т.В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными структурами, и пути его преодоления // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51 криминалистических чтений. В 2-ух ч. М., 2015. Ч. 1. С. 25.

- использование заранее налаженных коррупционных связей в органах власти, правоохранительных органах, средствах массовой информации в целях создания помех расследованию, развала и прекращения уголовного дела;
- установление нелегальных каналов связи с арестованными членами организованных преступных группировок для согласования линии поведения на следствии;
- симуляция различных заболеваний, попытка самоубийства в целях затяжки расследования;
- укрывательство незадержанных подозреваемых, в том числе и за пределами России;
- давление на следователя, ведущего расследование (может быть в форме угроз, подкупа и иных);
- в редких случаях возможно физическое устранение свидетелей, а также и подозреваемых¹⁴.

В ходе судебного разбирательства также осуществляется противодействие, которое может выражаться как в вышеперечисленных формах (давление на свидетелей, использование коррумпированных связей; интересно, что каждый срок, каждый приговор имеют таксу; естественно, что на разных уровнях судебной системы она различна), так и иных, например, затягивание рассмотрения дела, подкуп конвоя, охраны для организации побега¹⁵.

Вышеперечисленные формы – лишь малая часть от всего противодействия, оказываемого организованной преступностью, но даже эта часть наиболее явного, распространенного противодействия должна обязательно применяться во внимание и, естественно, должны применяться меры по нейтрализации или снижению противодействия в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

¹⁴ Зуев С.В. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые средства // Законность. 2016. № 3. С. 18.

¹⁵ Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 9.

Основная нагрузка по преодолению противодействия, оказываемого рядовыми участниками преступных сообществ, ложится на следователя, осуществляющего расследование. Справедливо высказывание В.Ф. Статкуса о том, что самым эффективным средством преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности является точное исполнение следователем требований УПК РФ при производстве следственных действий¹⁶.

Действительно, об оказываемом в ходе расследования противодействии в первую очередь становится известно именно следователю. Об этом либо свидетельствуют прямые заявления участвующих в расследовании лиц, либо следователь в ходе производства следственных действий с ними сам делает вывод о вероятном воздействии на них по определенным признакам (смена показаний, отказ от дачи показаний)¹⁷. В целях преодоления уже оказываемого противодействия следователь обязан предпринять усилия, направленные на его преодоление (применить меры защиты, зашифровать установочные данные, задержать лиц, оказывающих воздействие, и т. п.).

Большинство ученых считают меры преодоления противодействия расследованию, предпринимаемые, например, путем защиты, недостаточно эффективными, и это, по их мнению, негативно сказывается на процессе расследования, а также на формировании общественного мнения о деятельности правоохранительных органов.

Так, С. В. Зуев отмечает: «...безопасность лиц, оказавшихся в сфере уголовно-процессуальных отношений, ставится под сомнение. По результатам проведенного опроса граждан (всего было опрошено более 200 человек) 61 % из числа опрошенных считает, что правоохранительные органы не способны

¹⁶ Статкус В.Ф. Преодоление уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51 криминалистических чтений. В 2-ух ч. М., 2015. Ч. 1. С. 13-15.

¹⁷ Галанова Л. В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х крим. чтений: В 2 ч. Ч. I. М., 2015. С. 62.

обеспечить их безопасность в случае их участия в уголовных делах, 25 % предпочли бы скрыться от следствия и дознания, если бы оказались очевидцами преступления»¹⁸.

Практические работники несколько оптимистичнее смотрят на результаты своей деятельности. Например, как отметил начальник Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД России С.В. Михалев, в 2016 году «сотрудники подразделений государственной защиты МВД России обеспечили 5,5 тысяч мер безопасности, а под защитой находились без малого 3,5 тысяч человек, меры безопасности применялись в отношении более 900 должностных лиц, в том числе 360 судей...и за три года существования нашей службы меры безопасности применялись в отношении почти 7 тысяч человек»¹⁹.

Можно считать, что указанная деятельность способствует стабилизации ситуации в данной сфере, что, в свою очередь, положительно влияет на процесс расследования и формирования общественного мнения о деятельности правоохранительных органов в целом.

Однако применяемые меры безопасности в совокупности с иными действиями, направленными на защиту участников уголовного судопроизводства, нуждаются в совершенствовании и значительной активизации.

Обусловлено это тем, что, например, «по данным МВД России в 2016 г., находясь под психическим и физическим воздействием, около 2 млн. свидетелей и потерпевших в процессе судебного разбирательства изменили свои показания, а 719 тыс. чел. вообще отказались явиться в суд по повестке, и с каждым годом эта цифра растет...»²⁰.

¹⁸ Зуев С.В. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые средства // Законность. 2016. № 3. С. 18.

¹⁹ Шурухов В.А. Процессуальные средства нейтрализации противодействия расследованию со стороны организаторов и руководителей преступных сообществ // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 4. С. 58.

²⁰ Зуев С.В. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые средства // Законность. 2016. № 3. С. 18.

Данная ситуация подтверждается и статистическими данными, указывающими на то, что применяемые средства защиты не всегда достигают желаемых результатов. Так, по данным Следственного департамента МВД России, за 2016 год в России количество преступлений выявленных в результате ОРД подразделениями государственной защиты, связанных с угрозами защищаемому лицу, в отношении судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов было 42, а количество привлеченных к уголовной ответственности разрабатываемых лиц — 8; в отношении участников уголовного судопроизводства - 211 и 54 соответственно²¹.

Давая задание, на применение мер защиты органам дознания, следователь не может до конца быть уверен в их эффективности²². Именно это обстоятельство определяет, что основная нагрузка по нейтрализации и преодолению противодействия расследованию организованной преступной деятельности ложится на следователя, а реализация таких мер осуществляется путем производства следственных и иных процессуальных действий.

Как отмечает Н.А. Подольный, следователи, проводящие расследование деятельности организованных преступных сообществ, указывают, что наиболее эффективным средством, обеспечивающим преодоление противодействия в ходе расследования, является быстрое выявление и изоляция лидеров сообществ²³. Не менее эффективным средством является выявление, и блокирование средств общей кассы преступного сообщества. Лишение лидеров преступных сообществ возможности свободного общения с рядовыми участниками, а также распоряжения материальными средствами позволяет значительно снизить объем воздействия на участников уголовного судопроизводства и информацию, имеющуюся у них.

²¹ [www.https://мвд.рф/мвд/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/](https://мвд.рф/мвд/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/).

²² Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 105.

²³ Подольный Н.А. Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2015. Ч. 1. С. 12.

Необходимо отметить, что достижение указанных результатов сопряжено со значительными трудностями. Обусловлено это рядом причин.

Деятельность любого преступного сообщества строится на принципах единоначалия и строгого подчинения лидерам. Рядовые участники преступных сообществ выполняют поставленные перед ними задачи, не обсуждая и не подвергая их сомнению. Именно иерархичный принцип организации системы управления преступными сообществами обеспечивает их лидерам эффективную конспирацию.

В процессе организации и последующей деятельности преступных сообществ их лидеры уделяют огромное значение конспирации своего участия в такой деятельности. Система взаимодействия участников сообщества устроена таким образом, что количество его рядовых членов, имеющих возможность общаться с его лидерами, сокращено до минимума. Для решения организационных и управленческих вопросов назначаются уполномоченные для этих целей лица. Как правило, это руководители структурных подразделений сообщества. То есть звено, связывающее лидеров преступного сообщества с рядовыми участниками, подбирается таким образом, что в случае их возможного контакта с правоохранительными органами информация, о лидерах будет недоступна. Обеспечивается это условиями подбора указанных лиц.

Аналогичные усилия предпринимаются лидерами преступных сообществ в целях конспирации общей кассы. В настоящее время в составе большинства организованных преступных сообществ существуют подразделения, осуществляющие легальную экономическую деятельность²⁴. Финансовые средства сообществ размещаются на счетах подконтрольных лидерам организаций и предприятий. Их финансовая деятельность позволяет увеличивать объем средств общей кассы, а также эффективно хранить на их

²⁴ Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое обеспечение, организация, методика). М., 2011. С. 143.

счетах. Указанные обстоятельства должны определять выбор средств и методов, применяемых следователем в целях предотвращения возможного воздействия на процесс расследования деятельности преступных сообществ.

Следователь при грамотном и умелом использовании сложившейся ситуации и своевременном взаимодействии с органами дознания может получить значительный объем информации, как доказательственного характера, так и свидетельствующей об активном противодействии расследованию. Это обстоятельство следователь должен учитывать во всех случаях применения мер пресечения к лидерам организованных преступных сообществ.

Наиболее оптимальными следственными действиями после задержания участников преступных сообществ, направленными на получение информации, которая в последующем может быть использована для нейтрализации и преодоления противодействия со стороны лидеров преступных сообществ, являются вербальные следственные действия. Ученые к вербальным следственным действиям относят те, в ходе которых осуществляется опрос или расспрос людей²⁵. Таким следственным действием является, например, допрос. Именно личное общение следователя с опрашиваемым лицом (подозреваемым, обвиняемым и т. п.) дает положительный результат.

Однако необходимо учитывать, что при производстве таких следственных действий при расследовании организованной преступной деятельности возникают определенные сложности. Следователю необходимо допросить всех участников преступных сообществ, подозреваемых в участии в них. Но не все сразу готовы сотрудничать со следствием и давать правдивые показания.

Следует отметить, что производство допроса различных категорий участников преступных сообществ способствует получению информации о местонахождении их общей кассы. Однако необходимо иметь в виду, что такой

²⁵ Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое обеспечение, организация, методика). М., 2011. С. 143.

информацией обладает довольно узкий круг членов преступного сообщества. Поэтому для установления таких сведений следователь должен использовать весь арсенал следственных и иных процессуальных действий, а также помощь органов дознания.

«В этих целях, а также в целях установления лидеров сообщества и их местонахождения должны проводиться не только указанные выше вербальные следственные действия, но и невербальные, с опосредованным участием следователя (обыск, выемка, назначение экспертиз, получение образцов для сравнительного исследования, контроль и запись телефонных и иных переговоров и т. п.). Производство указанных следственных действий без участия следователя может диктоваться необходимостью производства их большого количества и одновременно. В других случаях наиболее благоприятным будет непосредственное участие следователя при производстве указанных следственных действий.

В ходе производства таких следственных действий могут быть получены сведения о преступной деятельности конкретных лиц, а также данные, свидетельствующие о противодействии расследованию. Полученная таким образом информация может указывать на непосредственные контакты членов сообщества между собой, а также с иными лицами, не являющимися активными участниками сообщества, однако оказывающими им содействие. Необходимо учитывать, что данные лица могут быть осведомлены и о финансовой деятельности сообщества»²⁶.

Установлено, что при систематизации и обобщении получаемой информации в ходе производства следственных и иных процессуальных действий появляется необходимость ее изучения с использованием специальных знаний.

Таким образом, еще одним эффективным средством нейтрализации и

²⁶ Шурухов В.А. Процессуальные средства нейтрализации противодействия расследованию со стороны организаторов и руководителей преступных сообществ // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 4. С. 59.

преодоления противодействия путем выявления финансовых средств сообщества является производство экспертиз. Исследования ученых и в этой области свидетельствуют о том, что основные направления деятельности преступных сообществ - это преступления в экономической (хозяйственной) деятельности (51 %) и симбиоз общеуголовной и экономической преступности (84 %)²⁷. Более того, как отмечает Ю. В. Латов, «в 2000-е гг. отечественная организованная преступность все активнее занимается экономическими преступлениями, наркобизнесом, торговлей оружием и антиквариатом, порнобизнесом и многим иным.

Тем самым из криминального правительства «красная мафия» постепенно превращалась в совокупность криминальных фирм, которые занимались лоббированием своих интересов в правительственных кругах — точно так же, как и вполне обычные фирмы...»²⁸.

Такое положение свидетельствует о том, что основные финансовые средства, используемые лидерами организованных преступных сообществ, как правило, располагаются на подконтрольных им фирмах, где они аккумулируются и преумножаются. Выявить данные средства довольно сложно. Для этого необходим комплекс мер, объединяющих следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Значительные сложности, возникают в ходе установления местонахождения таких средств. Однако, в случае успешного выявления и лишения лидеров возможности распоряжаться средствами общей кассы сообщества противодействие расследованию значительно сокращалось.

Учитывая характер преступной деятельности, для реализации мер по нейтрализации и преодолению противодействия расследованию деятельности

²⁷ Ларичев В.Д., Шемаров Д.А. Модель организованной преступной деятельности и ее значение для определения участников ОПГ и выявления преступлений // Организованная преступность в XXI веке: проблемы теории и практики: сб.матер.международ. науч.-практ.конф.. М., 2013. С. 15-18.

²⁸ Латов Ю.В. Развитие криминального сообщества «воров в законе» как социально-экономической организации Организованная преступность в XXI веке: проблемы теории и практики: сб.матер.международ. науч.-практ.конф.. М., 2013. С. 15-18.

преступных сообществ должен использоваться весь спектр криминалистических исследований. «Эффективным средством преодоления противодействия, – отмечает Т. В. Аверьянова, – может быть и проведение соответствующих судебных экспертиз.

Экспертное исследование документов позволяет установить их роль в механизме противодействия; фоноскопическая экспертиза дает данные об участниках противодействия и использованных ими средствах воздействия на следователя, свидетеля, потерпевших; судебно-медицинская экспертиза и судебно-психиатрическая экспертиза позволяют разоблачать различные симуляции, служащие средством уклонения от уголовной ответственности и, т. д.». ²⁹

Противодействие расследованию организованной преступной деятельности можно разделить на «стратегическое» и «тактическое»³⁰. При этом «тактическое» противодействие соотносится со «стратегическим» как частное с общим. Тактическое противодействие в основе своей реализуется при расследовании уголовных дел и характеризуется ситуационными криминализированными связями отдельных его субъектов.

Анализ практики расследования преступлений, совершаемых в рамках организованной преступной деятельности в условиях противодействия, и соответствующих теоретических разработок показал, что наиболее содержательно структура противодействия расследованию представлена в виде элементов его общей характеристики:

- субъект противодействия расследованию;
- цель, мотив противодействия расследованию;
- объект противодействия расследованию;
- время, место, обстановка противодействия расследованию;

²⁹ Аверьянова Т.В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными структурами, и пути его преодоления // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51 криминалистических чтений. В 2-ух ч. М., 2015. Ч. 1. С. 25.

³⁰ Гельманов А.Г. Криминалистическая характеристика способа сокрытия преступлений против жизни и здоровья. Омск, 1989. С. 132.

- способ противодействия расследованию, его отражение в следах;
- результат оказанного противодействия³¹.

В качестве этапов, характеризующих обстановку осуществления противодействия расследованию организованной преступной деятельности, следует рассматривать отдельные этапы расследования в их соотношении со следующими основными процессуальными действиями и решениями:

- время производства проверочных действий до возбуждения уголовного дела;
- период с момента возбуждения уголовного дела до предъявления обвинения;
- время от предъявления обвинения до ознакомления с материалами дела;
- время с начала ознакомления до передачи дела в суд;
- период после передачи уголовного дела в суд.

Необходимо различать сокрытие преступления, как один из трех элементов его способа, реализуемого в процессе его совершения, и сокрытие в форме постпреступного поведения, как элемент способа противодействия (в период и после возбуждения уголовного дела). Цель сокрытия в рамках способа преступления характеризуется стремлением его субъектов облегчить совершение преступления, выиграть время, чтобы скрыться, а при возможности исключить попадание факта преступления в сферу внимания правоохранительных органов. Но при этом преступники, как правило, оставляют дополнительные следы, имеющие порой еще большее доказательственное значение.

Время противодействия зависит от ряда причин: от сроков расследования (чем оно длительнее, тем большее количество людей вовлекается в систему криминализированных связей и становится субъектами противодействия); от объема, значимости и прочности доказательственной информации; от

³¹ Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: Монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 165.

профессионализма сотрудников, расследующих преступление в условиях противодействия и т.д.³².

Места противодействия фактически могут быть представлены двумя основными группами: места осуществления следственных и иных процессуальных действий и места нахождения источников и носителей доказательственной информации или документов, в которых она закреплена.

Противодействие как элемент организованной преступной деятельности имеет свой способ осуществления, который включает действия по подготовке к оказанию противодействия, собственно противодействие и сокрытие противодействия. При этом каждый из названных элементов противодействия имеет свое специфическое содержание в зависимости от следственной ситуации, в частности, от наличия подозреваемого (обвиняемого) и примененной к нему меры пресечения; свои задачи, цели, своих исполнителей, методы и способы их действий. Собственно противодействие, как правило, характеризуется реальными фактами непосредственного воздействия на источники и носители криминалистически значимой информации.

Результат противодействия с точки зрения достижения его целей можно рассматривать применительно к интересам организованных преступных формирований в целом (сохранение ее основного состава и возможности продолжения преступного бизнеса) и в отношении его отдельных участников. Он может быть положительный, частично положительный и отрицательный.

Механизм противодействия расследованию организованной преступной деятельности основан на системе криминализированных связей его субъектов и складывается из поэтапных последовательно выполняемых действий, которые можно объединить в ряд групп, однако их сочетание и последовательность осуществления могут варьироваться в зависимости от инициативы субъекта противодействия, от особенностей способов противодействия и их комбинации, от этапов расследования. И, тем не менее, в основном он характеризуется

³² Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2013. С. 223.

совокупностью действий субъектов противодействия. Каждый из них или группа, в том числе лица, привлекаемые «со стороны», выполняют свои определенные им организатором противодействия расследованию функции, не будучи осведомленными о действиях других субъектов противодействия. Основу системы криминализированных связей, определяющих перечень субъектов противодействия расследованию организованной преступной деятельности, составляют участники организованных преступных формирований³³.

Следует различать действия по подготовке к преступлению (в рамках его способа) и действия по подготовке к противодействию его расследованию. Бесспорно, что те и другие действия взаимосвязаны, дополняют друг друга, но все же, имеют разные цели и тактические особенности их достижения.

Подготовка как элемент способа противодействия расследованию организованной преступной деятельности осуществляется еще до возбуждения уголовного дела, но конкретизируется и активизируется при решении вопроса о его возбуждении, когда возникает реальная угроза разоблачения отдельных членов преступных формирований, а через них - формирования в целом.

Подготовка противодействия подразумевает в первую очередь подготовку к оказанию воздействия на источники и носители вербальной информации. Другими словами - это первый этап формирования системы криминализированных связей. Он характеризуется подготовкой и формированием системы противоправного негативного влияния в отношении таких лиц, что предполагает установление заинтересованной в противодействии стороной «полезной» информации о жизни и деятельности объекта воздействия; поиск контактов с ним и возможности применения конкретных способов воздействия на него³⁴.

³³ Лавров, В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 139.

³⁴ Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 9.

В то же время, следует иметь в виду, что в криминалистическом аспекте жестко определенной границы между подготовкой и совершением противодействия, по аналогии с подготовкой и совершением преступления в уголовно-правовом аспекте, нет, поскольку определить тот момент, когда первая логически перетекает во второе на практике не всегда возможно. Кроме того, подготовка к совершению преступления нередко включает и подготовку к совершению противодействия.

Способы совершения противодействия расследованию организованной преступной деятельности и их реализация непосредственно влияют на ход расследования уголовного дела. Совершение противодействия может осуществляться в несколько этапов, что зависит от объекта воздействия.

Так, I этап – формирование системы криминализированных связей, предполагающее воздействие на источник и носитель вербальной криминалистически значимой информации – лицо, которое вследствие такого воздействия будет выступать в дальнейшем как субъект противодействия;

II этап - осуществление подвергшимся воздействию лицом действий в интересах инициатора противодействия.

В случае же воздействия на источники и носители материально отображаемой информации лицом, не подвергавшимся предварительно в этих целях противоправному воздействию, совершение представляет собой единый, неделимый на этапы элемент противодействия.

Способы сокрытия противодействия расследованию организованной преступной деятельности реализуются как непосредственно в процессе расследования уголовного дела, так и после его завершения. От «успешности» их реализации зависит обнаружение признаков противодействия расследованию организованной преступной деятельности, что важно иметь ввиду при оценке доказательств и подготовке обвинительного заключения, а также при рассмотрении уголовного дела в суде.

Таким образом, учитывая все особенности организации и возможностей организованной преступности, можно оказать какое-либо влияние на ее деятельность, в частности на деятельность по противодействию. Чтобы оказать достойное сопротивление противодействию организованной преступности, необходимо правоохранительным органам перейти на качественно новый уровень в своей деятельности, кардинально изменив тактику расследования данного вида преступлений. Невозможно эффективно противостоять организованной преступности, применяя только уголовные репрессии исключительно к ее деятелям, вне зависимости от исполняемой ими роли.

Для эффективной нейтрализации и преодоления противодействия необходимо своевременно и грамотно использовать весь спектр уголовно-процессуальных средств, которыми обладает следователь.

2.2. Особенности противодействия организаторами и руководителями преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания

Субъекты противодействия - это все лица, вовлеченные в умышленную противоправную деятельность в целях воспрепятствования расследованию и осуществляющие соответствующие действия. Среди них выделяются лица, имеющее статус инициатора противодействия, то есть те, кто имеет прямой непосредственный интерес в его оказании и побуждает других лиц действовать вопреки интересам следствия. Это могут быть организаторы, руководители и члены организованного преступного формирования, подозреваемый (обвиняемый), иные участники уголовного процесса³⁵.

Лицо, осуществляющее сбор информации о предполагаемом объекте воздействия, рассматривается в качестве субъекта подготовки к совершению непосредственно противодействия. Потребность в выделении такого субъекта

³⁵ Стрельников, К.А. К вопросу о противодействии современной организованной преступности // Российский следователь. 2015. № 6. С. 27.

обусловлена результатами обобщения практики, показывающими, что среди участников организованного преступного формирования и их криминализированных связей выделяются те, кто «традиционно» привлекается к сбору информации для оказания давления на лиц, обладающих информацией по фактам расследуемых преступлений.

Ведущую роль в организации противодействия расследованию организованной преступной деятельности играет ее лидер (организатор или руководитель). Степень заинтересованности руководителя организованной преступной деятельности в противодействии расследованию преступления, совершенного участником (членом) организованного преступного формирования, предопределяется или зависит:

- а) от их личных отношений;
- б) от вида преступления и его связи с организованной преступной деятельности;
- в) от степени опасности разоблачения всего организованного преступного формирования³⁶.

Вся деятельность преступных сообществ спланирована и реализуется под контролем их организаторов и руководителей. В связи с этим наряду с противодействием следователю необходимо ориентировать свою деятельность и на выявление и нейтрализацию влияния лидеров сообществ на процесс расследования и лиц, участвующих в нем. Для реализации указанной деятельности в арсенале следователя имеются необходимые следственные и иные процессуальные средства. Их следует только грамотно и своевременно применять.

³⁶ Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики) // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы научно-практической конференции (29 - 30 октября 2014 г., г. Руза). М.: ЮИ МВД России, 2014. С. 92.

Следователи постоянно сталкиваются с изощренными, тщательно продуманными приемами преступного противодействия со стороны ОПГ и их лидеров. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений со стороны ОПГ перестало быть эпизодическим, а превратилось в один из важных ее элементов, обеспечивающих в первую очередь безопасное существование их лидеров и носящее характер одной из закономерностей организованной преступной деятельности. Сам характер форм указанного противодействия стал не только весьма разнообразным, но и многоуровневым³⁷.

Изменения в структуре преступности, появление её организованных форм объективно обуславливают и изменение характера преодоления противодействия расследованию, ибо невозможно бороться со вновь возникшей реальностью устаревшими способами. Именно поэтому на современном этапе, в условиях осуществления продуманного, организованного противодействия следователю, эффективные рекомендации по преодолению оказываемого противодействия могут быть разработаны только на основе всестороннего знания структуры ОПГ, иерархии их членов, приемов и способов наиболее типичных вариантов противодействия, характерных как для руководства, так и для боевиков ОПГ.

При всем многообразии ОПГ им присущи некие типичные признаки, которые отражаются и в типичных структурных единицах группы, к которым можно отнести следующие:

- руководство ОПГ;
- группа советников и консультантов;
- группа разведки;
- группа коррумпированных сотрудников государственных, в том числе и правоохранительных органов;
- группа исполнителей (боевиков).

³⁷ Галанова, Л. В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х крим. чтений: В 2 ч. Ч. I. М., 2015. С. 60.

Как правило, все ОПГ в конкретном регионе согласуют свою деятельность через руководителя, который уполномочен криминальным сообществом координировать деятельность ОПГ, решать спорные проблемы, собирать общак и т.д.³⁸.

Лидер ОПГ, принимая решение об оказании противодействия правоохранительным органам, выбирает, какую форму противодействия использовать: либо психологическую или физическую, используя боевиков ОПГ, либо интеллектуальную, путем привлечения советников, сведущих в вопросах права, экономики, информатизации и т.д.

Как правило, лидер ОПГ лично не принимает участия в осуществлении каких-либо противоправных действий. Его функции состоят в разработке планов, координации действий как членов ОПГ, так и своих советников, а также коррумпированных лиц, сотрудничающих с ОПГ.

Группа советников (консультантов) при лидере ОПГ обеспечивает успешное функционирование ОПГ в определенной сфере. Например, для осуществления теневых поставок во внешнеторговой деятельности такие советники, знающие белые пятна в российском законодательстве, обеспечивают минимальное отчисление от прибыли в виде налогов. Так, нередко под видом комплектующих деталей для мебели ввозят готовые изделия, под видом узлов и агрегатов для автомобилей из-за границы в Россию поступают готовые к эксплуатации автомобили и т.д.³⁹.

С использованием примерно таких технологий длительное время существовал ряд фирм, специализировавшихся на внешнеторговом бизнесе. Характерно, что ее противоправную деятельность прикрывали высокие чины в МВД и ФСБ России⁴⁰. Следует отметить, что определенная часть советников

³⁸ Белоцерковский С. Новый Федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: комментарий и проблемы применения // Уголовное право. 2014. №2. С. 10 - 11.

³⁹ Богданов В. Авторитеты руководили из тюрьмы // Российская газета. 2014. 12 марта. №56 (6328).

⁴⁰ Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 102.

или консультантов может использоваться лидерами ОПГ в темную, не зная, что их специальные познания используются в преступных целях.

Советники (консультанты) нередко способствуют организации противодействия правоохранительных органов путем дачи консультаций по правовым вопросам, позволяющим обойти острые углы судопроизводства или использовать ситуации, не отрегулированные в законодательном порядке. Подобная форма противодействия, несомненно, требует от правоохранительных органов больших усилий, чем используемые боевиками физические формы противодействия.

Помимо использования знаний советников (консультантов) в сфере бизнеса, в ОПГ нередко имеются и иные специалисты, которые знакомы с основами деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений. С этой целью привлекают лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, услугами которых, как уже отмечалось, пользуется каждый десятый субъект, привлекаемый к уголовной ответственности, а также аналитиков, разрабатывающих новые формы противодействия правоохранительным органам. Это могут быть и адвокаты, и иные лица. Роль последних, иных лиц, достаточно значительна, т.к. по результатам просмотра материалов журналистских расследований или кинофильмов можно составить хороший учебник по раскрытию и расследованию преступлений, а также по оказанию противодействия правоохранительным органам.

Преступный мир активно использует открытую информацию о, казалось бы, закрытых для публичного обсуждения аспектах деятельности правоохранительных органов. Так, по данным Н.С. Карпова, значительная часть рекомендаций по организации противодействия следователю (до 60%) основана на материалах, опубликованных в юридической литературе (29,0%) или продемонстрированных в кинофильмах (30,9%)⁴¹. Задача подобных

⁴¹ Карпов Н.С. Мотивация преступной деятельности. Белгород, 2014. С. 132.

консультантов состоит в изучении, систематизации информации и разработке на их основе достаточно эффективных рекомендаций для членов ОПГ.

Количество рядовых членов ОПГ, или, как принято их называть, боевиков, колеблется от нескольких человек до нескольких сотен. Состав боевиков в основном пополняют бывшие спортсмены, не нашедшие применения своих умений и навыков после окончания спортивной карьеры в законопослушной сфере, бывшие сотрудники различных спецподразделений (десантники, спецназ и т.п.), а также безработная молодежь.

Боевики осуществляют психологические и физические формы противодействия правоохрнительным органам, т.е. высказывают угрозы участникам уголовного процесса, заставляя либо отказаться от дачи показаний, либо дать ложные показания; наносят телесные повреждения особенно несговорчивым.

Подобная практика стала возможной вследствие законодательной незащищенности свидетелей. В некоторых ситуациях боевики убивают как очевидцев совершенного преступления, так и следователей, прокуроров и судей⁴².

Группа разведки, обеспечивающая своевременное получение информации о запланированных правоохрнительными органами мероприятиях или следственных действиях по конкретному уголовному делу, а также получение обобщенных сведений о методах и формах борьбы правоохрнительных органов с организованной преступностью, как правило, состоит либо из бывших сотрудников правоохрнительных органов, которые в разведывательных целях используют бывшие служебные связи со своими коллегами, либо из лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и лично знакомых с особенностями преодоления противодействия,

⁴² Суверов М.Ю. Особенности противодействия организаторам и руководителям преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9(24). URL: [http://sibac.info/archive/guman/9\(24\).pdf](http://sibac.info/archive/guman/9(24).pdf) (дата обращения: 09.05.2017).

предпринимаемого следователем. Например, во Владивостокской ОПГ разведкой руководил бывший кадровый офицер одной из спецслужб⁴³.

Роль коррумпированных сотрудников в организованной преступной деятельности в первую очередь состоит в предоставлении лидерам ОПГ своевременной информации о планируемых правоохранными органами действиях по пресечению их криминальной деятельности. Это понятно, поскольку в современных условиях борьба за информацию является одним из важнейших направлений деятельности как следователя, так и противодействующей ему преступной среды. К сожалению, в последние годы определенная часть правоохранных органов вынуждена использовать для своего функционирования так называемые спонсорские средства, владельцы которых считают возможным запрашивать у руководства этих органов интересующие их сведения о служебной деятельности. Подобные факты не являются единичными, о них упоминается не только в специальной литературе, но и в ряде журналистских расследований⁴⁴.

2.3. Применение достижений науки и техники в системе мер выявления и преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности

Развитие современного общества невозможно без применения и использования достижений научно-технического прогресса. Практически во всех сферах они находят свое применение. К сожалению, данное положение распространяется и на негативные сферы развития общества. Достаточно часто современные научно-технические средства используются преступными

⁴³ Аверьянова Т.В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными структурами, и пути его преодоления // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51 криминалистических чтений. В 2-ух ч. М., 2015. Ч. 1. С. 25.

⁴⁴ Божьев, В.П. Процессуальные предпосылки противодействию расследования // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сборник материалов 51-х криминалистических чтений: В 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2015. С. 38.

элементами в преступных целях. Не является исключением преступность Российской Федерации.

Значительные возможности технических средств позволяют добиваться как отдельным преступникам, так и преступным формированиям преступных результатов, значительно облегчая их достижение. Возможность свободного приобретения и использования практически любых технических средств обусловила их активное внедрение в преступную сферу. В некоторых случаях данные средства являются основным орудием совершения преступления, например, компьютерно-технические средства.

Следует согласиться с мнением Н.Г. Шурухнова, о том, что: «Использование техники, современного вооружения, разнообразной аппаратуры, информационных технологий - вот что характеризует преступность сегодняшнего дня. 100 % преступлений совершаются с использованием различных технических средств. Как показывает анализ практики, большое количество преступных групп располагают значительными материальными, интеллектуальными и техническими ресурсами.

Ими широко используется современная техника, особенно средства связи, звуко- и видеонаблюдения, видеорегистрации, приборы видения в темноте, новейшие компьютерные технологии (телекоммуникационные системы), средства сотовых систем подвижной связи (СССПС), различный транспорт и т.п.

Технические средства, применяемые преступниками, оказываются на порядок современнее, чем те, которые используются сотрудниками правоохранительных органов. На поддержание высокого уровня технического оснащения организованных преступных групп и, просто преступной деятельности, даже одиночек, расходуются значительные суммы (по некоторым оценкам, около одной трети их преступных доходов). В этом они имеют определенное преимущество по сравнению с правоохранительными

органами»⁴⁵.

Неспособность адекватно реагировать на активную интеграцию научно-технических средств в преступную деятельность негативно сказывается на формировании общественного мнения о возможностях борьбы правоохранительных органов с преступными проявлениями. Победителем в указанной ситуации может быть только одна сторона и ею будет та, которая наиболее быстро и своевременно сможет использовать современные научно-технические средства в своей деятельности.

Анализ научной литературы, а также судебно-следственной практики свидетельствует о том, что пока лидируют в этой сфере преступные элементы, особенно преступные формирования. «Имеющиеся в МВД России обобщенные сведения, - отмечает Н.Е. Мерецкий, - по преступлениям в сфере информационных технологий и телекоммуникаций свидетельствуют, что за последние десять лет количество зарегистрированных преступлений в данной области в России увеличилось практически в 10 раз. Если в 2010 г. таких преступлений было зафиксировано 1,3 тыс., то к 2016 г. их количество выросло до 14,8 тыс., из которых 3600 являются телекоммуникационными. При этом истинные сведения о преступной активности до сих пор остаются скрытыми, латентность преступности в рассматриваемой сфере достигает порядка 90%»⁴⁶.

Обусловлено это тем, что в распоряжении участников организованных преступных сообществ в настоящее время имеются современные средства связи, транспортные средства, оружие, а также высокотехнологичные компьютерно-технические средства, как правило, дорогостоящие. Кроме этого, для расширения возможностей как самой преступной деятельности, так

⁴⁵ Шурухнов И. Г. Современная преступность (истoki, направленность, техническая оснащенность, способы совершения, сокрытия): содержание рекомендаций по раскрытию и расследованию // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 4. Ч. II. Юридические науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. С. 165.

⁴⁶ Мерецкий Н. Е. Типичные способы мошенничества, совершаемые при оказании услуг сотовой связи / Н. Е. Мерецкий // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России): сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф.: В 3 ч. Ч. 2. М., 2016. С. 267-268.

и противодействия расследованию выделяются огромные финансовые средства, которыми располагают лидеры преступных формирований. Это позволяет им достаточно свободно тратить их на приобретение и эксплуатацию указанных средств. В совокупности с использованием более простых, но не менее эффективных способов и методов это способствует совершенствованию преступной деятельности и активному противодействию правоохранным органам, например, приобретение сведений в различных организациях (компаниях сотовой связи, налоговых органах, ЖКХ, ГИБДД и т.п.). Все чаще членами преступных формирований используются технические средства для сбора информации о деятельности правоохранительных органов. В связи с этим, эксплуатируя информационно-телекоммуникационные системы и средства ОВД, следователи, дознаватели, оперуполномоченные, осуществляющие предварительное расследование, должны иметь представление о каналах утечки информации, используемых организованными преступными формированиями, и, консультируясь со специалистами, принимать соответствующие меры по ее исключению. Об этом мы неоднократно указывали в своих работах более подробно.

На данное обстоятельство указывают и другие ученые. В частности Л.В. Галанова отмечает: «Организаторы и руководители преступных групп и сообществ создают серьезные условия безопасности и защиты криминальных действий и их участников, подвергшихся уголовному преследованию, а также собственного положения и интересов. Они не жалеют средств на оплату дорогостоящего технического оборудования, а также услуг высококвалифицированных специалистов (в том числе и в области юриспруденции, следственной и оперативной работы), находящихся у них на службе на легальной или иного рода основе»⁴⁷.

К сожалению, приходится констатировать, что исследования в этой

⁴⁷ Галанова Л. В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами /Л. В. Галанова // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х крим. чтений: В 2 ч. Ч. I. М., 2015. С. 62.

области носят поверхностный характер. Обусловлено это тем, что достаточно часто следователи в ходе расследования не устанавливают обстоятельства использования и применения научно-технических средств в процессе совершения преступлений (за исключением случаев непосредственного использования таковых в качестве орудий преступлений). Случаев выявления использования научно-технических средств в целях противодействия расследованию вообще выявлено не было. Это, в свою очередь, исключает возможность последующего использования указанных данных, отраженных в учетах, правоохрательными и иными контролирующими органами, осуществляющими расследование преступлений.

Однако такая информация была получена при интервьюировании и опросе практических работников правоохрательных органов, которая свидетельствует о достаточно активном использовании научно-технических средств для совершения преступлений, а также в целях их сокрытия и активного противодействия правоохрательным органам.

Анализ исследований других ученых, изучение материалов средств массовой информации, показывает, что наиболее часто и активно в преступных целях и противодействия расследованию используются компьютерно-технические средства и средства мобильной связи⁴⁸.

Самыми распространенными случаями использования средств сотовой телефонной связи является применение сотовых телефонов для связи в местах лишения свободы, а также координации преступной деятельности соучастников, находящихся на свободе. Вообще в последнее время в местах лишения свободы традиционные средства связи («прогоны», «маявы» и т.п.) почти полностью заменены возможностями сотовой связи. Такое положение вызывает определенную озабоченность и требует принятия соответствующих

⁴⁸ Суверов, М.Ю. Особенности противодействия организаторам и руководителям преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9(24). URL: [http://sibac.info/archive/guman/9\(24\).pdf](http://sibac.info/archive/guman/9(24).pdf) (дата обращения: 09.05.2017).

мер. Однако в создавшейся ситуации, в ожидании принятия адекватных законодательных мер лица, осуществляющие расследование организованной преступной деятельности, могут использовать ее в свою пользу (данный вопрос более подробно мы рассмотрим в других исследованиях).

В различных источниках нами было найдено немало примеров использования сотовых средств связи в преступных целях. Так, в Астраханской области сотрудниками ФСКН была выявлена наркобанда, организованная двумя преступниками, отбывающими длительные сроки в одной из колоний. Один из них являлся криминальным авторитетом, который отбывал 19-летний срок. Преступники по мобильным телефонам, нелегально пронесенным в зону, связывались со своими подельниками на свободе и организовывали наркотрафик. По данным наркополиции, действовал он около года⁴⁹.

Наиболее изощренные технические средства используются в ходе реализации организованной преступной деятельности преступными формированиями. При этом их организаторами и руководителями в случае отсутствия собственных преступных «кадров» привлекаются соответствующие специалисты. Надо признать, что и сейчас из специалистов различных сфер, организаторы преступных сообществ создают специальные группы, выполняющие разведывательные функции, проводящие фиксацию действий интересующих их лиц, отслеживающие их передвижение, устанавливающие маршруты, вид транспорта, круг общения, наиболее уязвимые места, способствующие совершению противоправной деятельности. Современная оснащенность преступных организаций позволяет им получать информацию и более сложными методами и способами. Так, преступники используют бесконтактное подключение к телефонной линии за счет микрофонного эффекта телефонного аппарата или высокочастотного навязывания. Применяют специальные радиозакладки, которые позволяют

⁴⁹ Богданов В. Авторитеты руководили из тюрьмы // Российская газета. 2014. 12 марта. №56 (6328).

контролировать не только телефонные линии, но и прослушивать переговоры в жилых и служебных помещениях⁵⁰.

Не менее изощренными являются способы противодействия расследованию, в ходе которых используются современные научно-технические средства. В первую очередь, они обусловлены способом совершения преступления, а также применяются и в иных случаях и целях.

Так, например, А.А. Косынкин, отмечает, что преступник, планируя совершение преступления в сфере высоких технологий, стремится к тому, чтобы данное преступление не было выявлено, т.е. чтобы о нем не стало известно правоохранительным органам. Не меньшая активность наблюдается и в воспрепятствовании раскрытию и расследованию уже выявленных преступлений указанной направленности.

Это приводит к тому, что по данной категории преступлений остаются не выявленными отдельные обстоятельства совершенного преступления, не установленными лица, причастные к совершению данного преступления, а также причины и условия его совершения, что приводит к тому, что в последующем вновь совершаются подобные преступления.

Более конкретные варианты сокрытия следов преступной деятельности, противодействия расследованию в сфере высоких технологий рассматривают О.А. Рослякова и П.И. Шихов. Они отмечают, что сокрытие по компьютерным преступлениям может выражаться в уничтожении, утаивании, маскировке, фальсификации как традиционно изучаемыми криминалистикой способами (маскировка внешности, дача ложных показаний и т. д.), так и специфическими способами, связанными с компьютерным оборудованием и информацией:

- 1) маскировка и фальсификация программных продуктов;
- 2) маскировка местонахождения преступника при удаленном доступе к

⁵⁰ Шурухнов И. Г. Современная преступность (истoki, направленность, техническая оснащенность, способы совершения, сокрытия): содержание рекомендаций по раскрытию и расследованию // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 4. Ч. II. Юридические науки. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. С. 226.

компьютерной информации:

- использование «ремейлеров» («Remailers») - компьютеров, получающих сообщение и переправляющих его по адресу, указанному отправителем. В процессе переадресовки вся информация об отправителе уничтожается, так что конечный получатель лишен всякой возможности выяснить, кто автор сообщения, «Ремейлеров» в сети Интернет множество, некоторые из них позволяют указывать фиктивный адрес отправителя, большинство же прямо указывают в заголовке, что электронное сообщение анонимно;

- использование в программах пересылки электронной почты вымышленного электронного адреса отправителя;

- использование «программ-анонимизаторов», которые позволяют изменять данные об обратном адресе и службе электронной почты отправителя. При этом остается возможность установить электронный адрес (IP) компьютера отправителя;

- использование второго электронного почтового ящика. В сети Интернет существует множество сайтов, где свободно и бесплатно можно открыть свой почтовый ящик, откуда отправлять электронную почту под любыми вымышленными исходными данными;

- 1) восстановление нормальной работоспособности компьютера;

- 2) сокрытие присутствия в операционной системе («Rootkit»).

«Rootkit» - программный код или техника, направленная на сокрытие присутствия в системе заданных объектов (процессов, файлов, ключей реестра и т.д.).

Противодействие расследованию также может выражаться в воздействии на его участников либо уклонении от участия в расследовании⁵¹.

Достаточно активно организованными преступными формированиями

⁵¹ Рослякова, О. А. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: курс лекций. СПб., 2013. С. 154.

используются возможности сети Интернет. Использование компьютерно-технических средств и соответствующих программ позволяет собирать информацию, необходимую для разработки и совершения преступлений, а также противодействия расследованию преступной деятельности. Такой информацией являются, например, установочные данные на лиц, содействующих правоохранительным органам, финансовые операции, выполняемые ими и т.п.

Это только отдельные примеры применения современных научно-технических средств в целях совершения преступной деятельности и противодействия расследованию и правоохранительным органам в целом. Отразить всю картину использования преступными формированиями технических средств в преступных целях достаточно сложно ввиду отсутствия соответствующей информации, на что мы указывали ранее⁵².

Одной из причин активного использования технических средств в преступных целях является неспособность правоохранительных органов полностью исключить возможность их использования преступными формированиями или хотя бы осуществлять качественный контроль. Для этого правоохранительные органы должны своевременно и адекватно реагировать на техническую оснащенность организованной преступной деятельности. С этой целью ими должны приобретаться и эксплуатироваться наиболее современные технические новинки, адаптированные для правоохранительной деятельности.

Приходится констатировать, что в этой сфере правоохранительные органы явно отстают от преступных формирований. Связано это с рядом причин.

Как справедливо отмечает Н.Г. Шурухнов: «необходимо обоснование приобретения | тех или иных технических средств. Согласование этого

⁵² Косынкин, А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации на стадии предварительного расследования // Российский следователь. 2015. № 2. С. 2-3.

обоснования с должностными лицами (если оно вписывается в строго определенную статью расходов), утверждение сметы расходов на определенный период времени, а потом приобретение (после выделения соответствующих финансовых средств), и только в учреждениях, организациях и предприятиях, имеющих лицензию на реализацию конкретных технических средств. Как правило, обозначенные процедуры (тендеры) занимают значительный промежуток времени, по истечении которого некоторые средства успевают устареть»⁵³.

Из приведенного выше следует, что процедура приобретения того или иного технического средства правоохрательными органами достаточно длительный по времени и сложный процесс. Кроме этого, в правоохрательных органах, применяющих те или иные технические средства, личный состав должен знать об их наличии, характеристиках, быть заинтересованным в их своевременном и качественном применении. В этих целях необходима концепция применения научно-технических средств в целях борьбы с преступностью. Развитие научно-технического прогресса это закономерный процесс. Сотрудники правоохрательных органов должны осознавать, что использование и применение технических средств является неизбежным и обязательным в процессе борьбы с преступностью. Такие требования должны закладываться в процессе подготовки кадров для правоохрательных органов в ходе обучения в учебных заведениях.

Наряду с этим, при подготовке кадров правоохрательных органов значительное внимание должно уделяться вопросам охраны и недопущения утечки информации в процессе реализации правоохрательной деятельности. Кроме этого, случаи утечки информации, выявляемые в ходе деятельности правоохрательных органов, должны находить соответствующую реакцию

⁵³ Шурухнов И. Г. Современная преступность (истoki, направленность, техническая оснащенность, способы совершения, сокрытия): содержание рекомендаций по раскрытию и расследованию // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 4. Ч. II. Юридические науки. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. С. 127-128.

со стороны руководителей правоохранительных органов, а также подразделений собственной безопасности, что в настоящее время не наблюдается. Все это активно способствует использованию указанных недостатков организаторами и руководителями преступных формирований в целях противодействия расследованию их преступной деятельности.

При всех перечисленных трудностях и проблемах, существующих в правоохранительных органах, их современные возможности позволяют достаточно эффективно применять и использовать имеющиеся на вооружении научно-технические средства, позволяющие нейтрализовывать и преодолевать противодействие, организованное лидерами преступных формирований и реализуемое их рядовыми участниками. Такие средства можно разделить на два вида: используемые в ходе производства следственных и процессуальных действий и используемые в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Объем статьи не позволяет рассмотреть данные средства более подробно, однако вышесказанное позволяет сделать определенные выводы.

Для повышения эффективности использования научно-технических средств в правоохранительных органах необходим постоянный мониторинг информации о появлении и использовании таких средств в мировой практике. Кроме этого, необходим обязательный учет применяемых и используемых технических средств преступниками в целях совершения преступлений. их сокрытия и противодействия расследованию. Результаты такого учета должны способствовать изучению технических характеристик и возможностей изъятых технических средств, а в дальнейшем возможность их адаптации для нужд правоохранительных органов. Только своевременное и адекватное реагирование на преступные проявления с использованием современных технических средств будет способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в области расследования преступлений и преодоления противодействия в ходе него.

В Российской Федерации в настоящее время существует значительное

число институтов, осуществляющих разработку научно-технических средств для различных отраслей народного хозяйства, о чем свидетельствует, например, проведение выставок соответствующей тематики. Одной из них является «Интерполитех». Как отметил заместитель министра МВД России: «Интерполитех» является одним из важнейших форумов, позволяющим обмениваться информацией двум, крайне заинтересованным друг в друге сторонам: разработчику и производителю»⁵⁴.

Данное положение должно способствовать повышению эффективности обеспечения правоохранительных органов научно-техническими средствами, применяемыми для расследования преступлений, а также нейтрализации противодействия его осуществлению.

Таким образом, в правоохранительных органах Российской Федерации уже сейчас имеется необходимый кадровый, научный и финансовый потенциал, который необходимо реализовывать для использования и применения научно-технических средств. Для повышения его эффективности необходима выработка и реализация комплексной системы его использования. В этих целях значительное место должны занимать разработки ученых, которым необходимо активно включиться в процесс подготовки научных положений и разработке на их основе практических рекомендаций по использованию технических средств в процессе расследования преступлений и преодоления противодействия ему.

Подводя итоги второй главы, отметим, что для эффективной нейтрализации и преодоления противодействия необходимо своевременно и грамотно использовать весь спектр уголовно-процессуальных средств, которыми обладает следователь.

Результаты деятельности следователя, направленной на нейтрализацию организаторов и руководителей как ключевого звена преступных сообществ,

⁵⁴ <http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/xii-mezhdunarodnaya-vystavka-sredstv-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva-interpolitex-ru>.

могут быть достигнуты только при тесном взаимодействии следователя со всеми подразделениями правоохранительных органов и иных организаций и граждан, которые должны быть заинтересованы в пресечении деятельности преступных сообществ и привлечения их лидеров к уголовной ответственности.

Заключение

Изучение научных трудов, посвященных проблеме противодействия расследованию и его преодоления, показало, что можно и необходимо структурировать это явление. В ряде работ встречаются такие термины как «криминалистическая характеристика противодействия», «общая характеристика противодействия. На наш взгляд, наиболее правильным представляется использование термина «общая характеристика», поскольку совершение противодействия расследованию подразумевает:

- совершенно разные противоправные деяния, не только уголовно наказуемые (являющиеся предметом изучения криминалистики), но и административные, дисциплинарные;

- причастность к нему различных по своему социальному, должностному и иному положению категории лиц;

- большое разнообразие способов его проявления.

Подводя итоги исследованию, отметим следующее:

- 1) противодействие расследованию проявилось в нашей стране как социальное явление в условиях формирования рыночных социально-экономических отношений и первоначального накопления капитала, обусловивших криминализацию нашего общества и активизацию организованной преступной деятельности;

- 2) противодействие расследованию организованной преступной деятельности выступает как один из ее элементов, основной его целью является обеспечение безопасности преступного бизнеса, его организаторов и руководителей. Этим объясняется противодействие в целом деятельности правоохранительных органов и бескомпромиссность, жесткость действий, осуществляемых в целях противодействия расследованию по уголовным делам;

- 3) выявление и преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности предполагает разработку и реализацию мер, направленных на укрепление и расширение

доказательственной базы по уголовным делам, что является частью общей системы мер, направленных на нейтрализацию противодействия расследованию организованной преступной деятельности;

4) формы, методы и способы противодействия расследованию организованной преступной деятельности видоизменяются в зависимости от форм, «базовой» направленности и механизма проявления организованной преступной деятельности; определенное влияние на них оказывает этническая принадлежность членов организованных преступных формирований и территория их деятельности.

Также необходимо внести следующие изменения в законодательство, в частности в уголовно-процессуальный кодекс РФ:

1) изменение редакции ст. 89 УПК РФ в части уточнения целей и возможностей использования данных ОРД, их проверки и оценки с учетом требований относимости, допустимости и достоверности:

«1. Результаты оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями оперативно-розыскного законодательства, используются в процессе доказывания по уголовным делам в качестве:

а) доказательств, если они соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, установленных с соблюдением правил проверки и оценки доказательств, определенных настоящим Кодексом;

б) ориентирующих и розыскных сведений об обстоятельствах расследуемого преступления и лицах, причастных к нему.

2. В целях проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, используемых в качестве доказательств, могут быть допрошены руководитель оперативно-розыскного аппарата и сотрудники, проводившие соответствующие мероприятия, а в исключительных случаях - лица - источники соответствующей информации, при условии, исключаящем их расшифровку. При этом выясняются обстоятельства проведения оперативно-розыскного

мероприятия и фиксации его результатов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну».

2) о дополнении статей 294 - 296, 304 - 312 главы 31 УК РФ квалифицирующим признаком - «совершение соответствующих действий группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»; статей 299 -303, 305 УК РФ квалифицирующим признаком - «совершение соответствующих действий организованной группой»; а также ст. 303 УК РФ квалифицирующим признаком «использование научно-технических средств в фальсификации доказательств».

3) Внести изменения в статью 74 УПК РФ. – «Источниками доказательств являются:

а) лица, выступающие в качестве участников уголовного процесса (свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые);

б) следы преступлений, иные предметы и документы.

Средствами получения и фиксации доказательств являются:

- протокол следственного действия;
- научно-технические средства;
- заключение эксперта, специалиста;
- материалы оперативно-розыскной деятельности;
- объяснение и иные документы».

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Российская Федерация. Конституция (1993) // Российская газета. – 1993. - № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (часть I). - Ст. 4921.
4. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федер. закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (в ред. от 07.02.2017) // СЗ РФ. - 2004. - № 34. - Ст. 3534.

Учебная литература

5. Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г. и др. Криминалистика: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2012. – 763 с.
6. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1979. Т. III. – 653 с.
7. Гельманов, А.Г. Криминалистическая характеристика способа сокрытия преступлений против жизни и здоровья. / А.Г. Гельманов. – Омск, 1989. – 298 с.
8. Григорьев, В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях (правовое обеспечение, организация, методика). / В.Н. Григорьев. – М., 2011. – 298 с.
9. Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. / А.И. Долгова. – М., 2013. – 543 с.
10. Карпов Н.С. Мотивация преступной деятельности. / Н.С. Карпов. – Белгород, 2014. – 432 с.

11. Лавров, В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. / В.П. Лавров. – М.: Академия управления МВД России, 2015. – 498 с.

12. Рослякова, О. А. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий: курс лекций / О. А. Рослякова, Г. И. Шихов. – СПб., 2013. – 512 с.

13. Рубцов, В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: Монография. / В.Г. Рубцов. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 387 с.

Научная литература

14. Аверьянова Т.В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными структурами, и пути его преодоления // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51 криминалистических чтений. В 2-ух ч. / Т.В. Аверьянова. – М., 2015. Ч. 1. – С. 25.

15. Белоцерковский С. Новый Федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: комментарий и проблемы применения / С. Белоцерковский // Уголовное право. – 2014. – №2. – С. 10 - 11.

16. Богданов, В. Авторитеты руководили из тюрьмы / В. Богданов // Российская газета. – 2014. – 12 марта. – №56 (6328).

17. Божьев, В.П. Процессуальные предпосылки противодействию расследования // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сборник материалов 51-х криминалистических чтений: В 2 ч. / В.П. Божьев. – М.: Академия управления МВД России, 2015. – С. 38.

18. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений (проблемы теории и практики) //

Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы научно-практической конференции (29 - 30 октября 2014 г., г. Руза). / А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. – М.: ЮИ МВД России, 2014. – С. 94.

19. Галанова, Л. В. Противодействие расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х крим. чтений: В 2 ч. Ч. I. / Л.В. Галанова. – М., 2015. – С. 62.

20. Зуев, С.В. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые средства / С.В. Зуев // Законность. –2016. – № 3. – С. 18.

21. Карагодин, В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследованию: дис. ... д-ра юрид. наук. / В.Н. Карагодин. – Екатеринбург, 1992. – С. 9.

22. Комиссаров, В., Агапов, П. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)»: общая характеристика, спорные моменты и их критический анализ / В. Комиссаров, П. Агапов // Уголовное право. – 2014. – № 5. – С. 63.

23. Косынкин, А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации на стадии предварительного расследования / А.А. Косынкин // Российский следователь. – 2015. – № 2. – С. 2-3.

24. Ларичев, В.Д., Шемаров, Д.А. Модель организованной преступной деятельности и ее значение для определения участников ОПГ и выявления преступлений // Организованная преступность в XXI веке: проблемы теории и практики: сб.матер.международ. науч.-практ.конф. / В.Д. Ларичев, Д.А. Шемаров. – М., 2013. – С. 15-18.

25. Латов, Ю.В. Развитие криминального сообщества «воров в законе» как социально-экономической организации Организованная преступность в

XXI веке: проблемы теории и практики: сб.матер.междунар. науч.-практ.конф. / Ю.В. Латов. – М., 2013. – С. 15-18.

26. Мерецкий, Н. Е. Типичные способы мошенничества, совершаемые при оказании услуг сотовой связи // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России): сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф.: В 3 ч. Ч. 2. / Н. Е. Мерецкий. – М., 2014. – С. 267-268.

27. Подольный, Н.А. Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Н.А. Подольный. – Уфа, 2015. Ч. 1. – С. 12.

28. Статкус, В.Ф. Преодоление уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51 криминалистических чтений. В 2-ух ч. / В.Ф. Статкус. – М., 2015. Ч. 1. – С. 13-15.

29. Стрельников, К.А. К вопросу о противодействии современной организованной преступности / К.А. Стрельников // Российский следователь. – 2015. – № 6. – С. 27.

30. Стулин, О.Л. Тактические основы преодоления умышленного противодействия расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. / О.Л. Стулин. – СПб., 1999. – С. 170.

31. Суверов, М.Ю. Особенности противодействия организаторам и руководителям преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9(24). / М.Ю. Суверов. URL: [http://sibac.info/archive/guman/9\(24\).pdf](http://sibac.info/archive/guman/9(24).pdf) (дата обращения: 09.05.2017).

32. Шурухнов, В.А. Процессуальные средства нейтрализации противодействия расследованию со стороны организаторов и руководителей преступных сообществ / В.А. Шурухнов // Труды Академии управления МВД России. – 2016. – № 4. – С. 58.

33. Шурухнов, И. Г. Современная преступность (истoki, направленность, техническая оснащенность, способы совершения, сокрытия): содержание рекомендаций по раскрытию и расследованию /И. Г. Шурухнов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 4. Ч. II. Юридические науки. / И.Г. Шурухнов. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. – С. 165.

Интернет ресурсы

34. [www.https://мвд.пф/мвд/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analitic_heskij_cen/](https://мвд.пф/мвд/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analitic_heskij_cen/).

35. <http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/xii-mezhdunarodnaya-vystavka-sredstv-obespecheniya-bezopas-nosti-gosudarstva-interpolitex-ru>.