

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

Методика расследования преступлений как отрасль криминалистики имеет своим предметом систему научных положений, определяющих планирование и организацию расследования отдельных видов преступлений. Традиционное представление о методике расследования связано с включением в ее структуру таких компонентов, как криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие выяснению, следственные действия и оперативно-розыскные меры, планирование расследования, профилактика определенного вида преступлений. Одним из наиболее важных структурных компонентов, способствующих формированию следственных версий и определению направлений расследования, является криминалистическая характеристика. Структурные элементы последней - способы совершения и сокрытия преступлений, время и обстановка события, совокупность наиболее характерных следов, личность преступника и существующие между ними зависимости (взаимосвязи) - создают достаточно полную картину события в конкретном применении этой абстракции к расследуемому преступлению (1, с. 38).

Однако формирование новых преступных групп, избравших объектом посягательства отдельные отрасли экономики (банковские структуры, промышленные предприятия), а также жизнь людей, позволяют акцентировать внимание на таком элементе криминалистической характеристики, как личность (организованная группа) преступника.

Необходимость обращения к этому элементу как определяющему объясняется сложностью способов осуществления преступления, множеством факторов по его сокрытию, наличием неординарных следов совершения последнего.

Преступные группы, формирующиеся применительно к определенному виду преступлений, в настоящее время представляют собой достаточно сложную иерар-

хию, предполагающую распределение ролевых функций в соответствии с занимаемой должностью ее члена, возможностями осуществления руководства теми или иными преступными операциями, определением способов совершения и сокрытия преступления. Наряду с лицами, выполняющими своего рода организационные функции, в состав групп входят лица, выполняющие так называемые второстепенные функции, связанные с организацией транспорта, созданием дочерних предприятий, отмыванием денежных средств, организацией ложного банкротства и т. п. (2, с. 487).

Примечательным здесь являются такие обстоятельства, как прикрытие деятельности преступной группировки действиями лиц, занимающих достаточно высокое должностное положение, позволяющее решать вопросы, связанные с имеющими место нарушениями, а в отдельных случаях игнорировать поступающие о нарушениях сигналы либо запрещать выполнение контрольных функций соответствующим органам. Такая коррумпированность, очень сложно выявляемая, ввиду использования новых способов сокрытия преступных действий и определяет сложность раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами. Сложность определяется также и тем, что сообщники не всегда знают всю преступную структуру, отдельных лиц, выполняемые ими функции, а также лицо, осуществляющее руководящую роль. Последнее чаще всего скрыто под какой-либо кличкой и остается неизвестным на протяжении всего периода деятельности преступной группы. Каждый из участников такой группы выполняет только те действия, которые ему определены организаторами.

Устойчивость преступных группировок объясняется также и тем, что они избирают способы совершения преступлений и сокрытия их, используя специфику производства (в тех случаях, когда хищения имеют место в предприятиях промышленного производства), или организации, где могут быть использованы пробелы в законодательстве либо инструктивных материалах, регламентирующих порядок их деятельности.

Избираемые способы совершения преступлений, позволяющие в течение длительного времени безнаказанно осуществлять свою преступную деятельность, свя-

заны главным образом с использованием специальных знаний участников этого процесса. В зависимости от отрасли специалисты могут не только давать те или иные консультации, но и представлять необходимые расчеты, указывать на возможность вуалирования определенных операций ложными проводками, регистрацией несуществующих предприятий, выдачей кредитов без предварительной проверки необходимой документации.

Промышленные производства, в частности заводы, связанные с перерабатывающими процессами, для организации крупных хищений используют специальные знания технологов, которые расчетами, связанными с заменой компонентов либо уменьшением или увеличением различного рода заменителей, создают схему, позволяющую получать огромные излишки продукции, которая по своему качеству мало уступает рецептурам ГОСТа.

В банковской деятельности либо работе страховых обществ знания специалистов, используемые в преступных целях, позволяют накапливать значительные суммы денег, переводить их в целях хищения на счета несуществующих организаций, создавать ложные филиалы и т.п.

Наряду с организованными группами, совершающими преступления в сфере экономики, наблюдается значительный рост организованных групп, осуществляющих преступления против личности, в частности, заказные убийства, разбойные нападения. В таких группах также существует распределение ролей. Это традиционные заказчики, организаторы, лица, ведущие разведывательную и подготовительную работу, исполнители. Убийства могут иметь характер не только заказных, но и связанных с конфликтами мафиозных групп, личной мстостью, с их желанием показать свой "преступный престиж" или в целях устрашения. В этих случаях способы совершения преступлений связаны с избранием оружия (либо орудий), а также места и времени осуществления преступных намерений. Чаще всего место совершения избирается таким образом, чтобы свидетели отсутствовали, а также были необходимые условия для уничтожения следов и беспрепятственного ухода исполнителя с места происшествия. Как правило, это подходы к дому, лестницы подъездов, входы в квартиру. Имеют место случаи дерзкого осуществления намерений - стрельба на улицах, в помещениях магазинов, кафе; учи-

тывается состояние лиц, присутствующих при этих акциях: страх, дезорганизация психики, стремление укрыться от возможных последствий события. Преступная группа предпринимает действия, связанные с сокрытием "киллера" - убийцы (исполнителя), в открытых местах - путем создания ажиотажа в толпе, в закрытых помещениях - путем сокрытия оставленных следов или их уничтожения, а также создания всякого рода инсценировок. В последнее время способами совершения убийств, избираемыми преступниками, являются взрывы транспорта либо помещений, в которых находятся объекты посягательства. В этих случаях сокрытие следов связано с самим способом совершения преступления и отыскание следов составляет очень сложную задачу.

Расследование преступлений, совершаемых организованными группами, требует создания специализированных подразделений. В их числе должны быть также следователи, обладающие минимумом знаний в области экономики отдельных отраслей производства, банковских структур и основных форм их деятельности. Более того, названные подразделения должны систематически информироваться о новых способах совершения преступлений, возможных каналах для осуществления преступных намерений, пробелах в законодательстве либо инструктивных материалах, которые могут быть использованы для преступной деятельности. Такая подготовка следователей и оперативных работников, осуществляющих разведывательные функции, может достаточно полно ориентировать их относительно возможных способов совершения преступлений в области перерабатывающей промышленности (мясомолочной, кондитерской, хлебобулочной, консервной и др.). Более сложная подготовка следователей должна иметь место для расследования преступлений в организациях, относящихся к банковским структурам, страховым и доверительным обществам. Способы преступлений, набравших значительный размах и осуществляемых лицами, работающими в названных организациях, требуют внимательного изучения, так как их сокрытие связано с документацией, нередко подложной либо поддельной.

Сложность обнаружения таких нарушений, влекущих за собой крупные хищения, объясняется, во-первых, отсутствием своевременного контроля со стороны

контрольно-ревизионных органов, а во-вторых, - трудностью поиска организаторов преступных группировок, а также такими пробелами в законодательстве, которые могут создавать предпосылки для преступных действий и их сокрытия.

Нельзя не отметить такие формы преступных проявлений, как убийства лиц в результате конфликтов между группировками, конкурирующими в области экономической преступности. В этих случаях имеет место соединение обоих направлений преступной деятельности. Обнаружение преступных проявлений чаще всего связано с обнаружением убийства руководителя (лей) той или иной группировки. При таких обстоятельствах в процесс расследования включаются следственно-оперативные подразделения двух направлений - расследующие экономические преступления и расследующие преступления против личности.

Одной из важных проблем методики расследования рассматриваемых преступлений является взаимодействие следственных, оперативно-розыскных, контрольно-ревизионных и экспертных органов. Ситуации, возникающие при обнаружении отдельных проявлений экономических преступлений - обнаружение крупных партий продукции, предназначенных для стран ближнего или дальнего зарубежья, прекращение функционирования банков, страховых или акционерных обществ, обнаружение преступлений в области налогообложения, требуют организованной работы указанных подразделений. Их деятельность, связанная с задержанием (своевременным) лиц, осуществляющих руководство названными структурами, назначением ревизий, производством первоначальных следственных действий, обеспечивающих получение необходимой доказательственной информации, может быть эффективной, только если четко организовано взаимодействие, распределение ролей, обеспечены временные параметры совместных действий.

Своевременное осуществление первоначальных следственных действий при расследовании экономических преступлений обеспечивает получение необходимой информации. Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений этой категории обладают спецификой и сводятся главным образом к таким действиям, которые связаны с той или иной доку-

ментацией. Это осмотр документов, их выемка, опечатывание компьютеров, на которых фиксируется деятельность структуры, назначение ревизий. Первые неотложные действия, сопровождаемые задержанием подозреваемых, должны производиться с участием специалистов-бухгалтеров, а также лиц, обладающих специальными знаниями в области компьютерной техники. Следственные органы должны также акцентировать внимание на неотложном производстве обысков как в офисах, на рабочих местах, так и по месту жительства в целях обнаружения необходимых данных, а иногда и денежных средств, указывающих на причастность лица к совершенному преступлению. Предметом обыска может быть и документация, относящаяся к банковской деятельности, записи о расчетах с соучастниками, их адреса, наименование филиалов и фирм, которые участвуют в преступлении. Практика расследования знает, к сожалению, случаи, когда отсутствие оперативности в организации неотложных следственных действий, а также в четком определении их направленности влекло за собой утрату доказательств и исчезновение лиц, совершивших преступление.

Важные для расследования данные можно получить в результате допроса сотрудников учреждения, а также лиц, являющихся свидетелями обстоятельств, связанных с преступными действиями.

В организации расследования преступлений в экономике значительное место принадлежит проведению так называемых тактических операций, предполагающих комплекс следственных, оперативно-розыскных и организационных действий для решения поставленной задачи. Такие операции, включающие задержание преступника, допрос, выемку документов, обыск, создают необходимые предпосылки для наиболее эффективного раскрытия преступления.

Рекомендации, связанные с организацией неотложных следственных действий при расследовании убийств, совершаемых организованными группами, сводятся также к производству осмотра места происшествия, преследованию по "горячим следам", получению информации от лиц, которые первыми обнаружили потерпевшего, установлению его связей и других обстоятельств, способствующих получению доказательств.

Одной из важных задач методики расследования преступлений; совершаемых организованными группами в области экономики, является обнаружение и анализ способов совершения и сокрытия преступлений. Их специфика относительно конкретных направлений производственной или финансовой деятельности может быть принята за основу для систематизации. Создание своеобразных банков способов совершения и сокрытия преступлений и их признаков может быть использовано следственными органами как матрица, способствующая быстрому установлению события преступления, способов его вуалирования, круга лиц, которые могут или обязательно должны быть причастны к преступной деятельности. Перенос таких данных на дискеты, носящие обучающий либо диагностирующий характер, явится одной из важных предпосылок повышения профессионального мастерства следователей и оперативно-розыскных органов.

Список литературы: 1. Р.С. Белкин. Криминалистика: Краткая энциклопедия. - М., 1993. 2. Криминалистика / Под ред. Яблокова Н.П., Герасимова И.Ф. - М., 1995.

В.Ю. Шепитько, канд. юрид. наук

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В КРИМИНАЛИСТИКЕ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ

Становление криминалистической тактики, разработка, совершенствование и систематизация тактических приемов неразрывно связаны с историей развития научных представлений о криминалистике как науке. В период зарождения криминалистики как самостоятельной отрасли знания тактика рассматривалась в качестве части полицейской (уголовной) техники. В работах ученых Австро-Венгрии и Германии (Г. Гросса, А. Вейнгарта, Г. Шнейкерт, В. Штибера и др.) отражены первые представления об уголовной тактике. В частности, Альберт Вейнгарт отмечал, что "в борьбе с преступностью, как и на войне, - прежде всего необходимы: энерги-