

На правах рукописи

Подольный Николай Александрович

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ
МОЛОДЁЖНЫМИ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППИРОВКАМИ**

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
доктора юридических наук

Москва - 2007

Работа выполнена в Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова (юридический факультет)

Научный консультант:

Доктор юридических наук, профессор Яблоков Николай Павлович

Официальные оппоненты:

Доктор юридических наук, профессор Лавров Владимир Петрович
(Академия управления МВД России)

Доктор юридических наук, профессор Лубин Александр Фёдорович
(Нижегородская академия МВД России)

Доктор юридических наук, профессор Волчецкая Татьяна Станиславовна
(Российский государственный университет им. Иммануила Канта)

Ведущая организация: Саратовская государственная академия права

Защита состоится 8 апреля 2008 года в 15.15 часов на заседании диссертационного Совета Д.501.001.73 при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 1-й корпус гуманитарных факультетов, юридический факультет, аудитория 826.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, 2-й корпус гуманитарных факультетов.

Автореферат разослан 6 марта 2008 г.

Учёный секретарь

диссертационного Совета

М.А. Лушечкина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Молодёжная организованная преступность – это опасное негативное явление. Она является частью организованной преступности. При этом её опасность состоит, в частности, в том, что она является способом существования молодёжной криминальной среды. Её существование – это отражение той особой экономической и социальной ситуации, которая сложилась в России в последние десятилетия

Познание молодёжной организованной преступности – это не только ключ к разработке наиболее эффективных методов борьбы с ней, но и познание завтрашнего дня всей организованной преступности. В этой связи успешная борьба с молодёжной организованной преступностью не только снизит криминальную напряжённость в стране, но и, по сути, является профилактикой организованной преступности завтрашнего дня. Именно этим и объясняется актуальность настоящего исследования особенностей сути и методов борьбы с молодёжной организованной преступностью. Данное исследование является попыткой не только проанализировать сложившуюся в настоящее время ситуацию с молодёжной организованной преступностью, но и заглянуть в возможное не только её будущее, но и организованной преступности в целом.

Борьба с этим негативным социальным явлением архи важное дело для государства и общества, придерживающихся гуманистических ценностей, для которых соблюдение прав и свобод граждан – фундаментальные ценности, положенные в основу их организации и деятельности. Одним из направлений этой борьбы является выявление, раскрытие и расследование конкретных преступлений, которые в своей массе составляют рассматриваемый вид преступности.

Борьба с молодёжной организованной преступностью, конечно же, не сводится только к деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, составляющих это негативное социальное явление. Она многогранна и должна включать в себя целый

комплекс мероприятий, предотвращающих криминализацию молодёжи. Причём, эти мероприятия не должны сводиться только к мерам уголовно-правового воздействия, а включать в себя действия, относящиеся к иным сферам деятельности государства и общества.

Многогранность борьбы с молодёжной организованной преступностью не позволяет охватить всю её рамками одного лишь исследования или одной монографии. Каждое из направлений такой борьбы требует фундаментального подхода и мобилизации максимума сил и средств. Поэтому каждое из этих направлений достойно своего самостоятельного исследования, которое не должно при этом упускать из внимания того, что оно есть лишь часть всей деятельности, направленной на борьбу с рассматриваемым видом организованной преступности. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность – это одно из таких направлений, поэтому данная деятельность требует к себе особо пристального внимания, поскольку от её успеха не в малой мере зависит и успех всей борьбы с названным негативным социальным явлением. Как показывает практика, в данном направлении правоохранительной деятельности приходится сталкиваться со значительными трудностями, которые во многом обусловлены особенностями преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность.

Успех названного направления борьбы с молодёжной организованной преступностью во многом обусловлен тем, насколько следователи, оперативно-розыскные сотрудники и иные должностные лица правоохранительных органов умеют сочетать в этой деятельности свой профессиональный и жизненный опыт и накопленный коллективный опыт правоохранительных органов в борьбе с этой преступностью со способностью творчески мыслить, вне стереотипов и сформировавшихся шаблонов, при выявлении, раскрытии и расследовании конкретных преступлений этого вида преступности. Эффективность деятельности в

данном направлении зависит также и от наличия соответствующих методик, их адекватности тем проблемам, которые встают при расследовании каждого конкретного преступления, составляющего молодёжную организованную преступность.

Вполне очевидно, что организованной преступности должно противостоять хорошо организованное расследование, предполагающее высокий уровень взаимодействия всех служб и должностных лиц правоохранительных органов. Эта аксиома должна распространяться и на расследование преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность. Только в этом случае можно будет констатировать достижение перелома в ходе борьбы с данным опасным социальным явлением в пользу государства и общества.

Но не только эта аксиома должна быть положена в систему требований к расследованию преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность, которая сможет гарантировать эффективность этой деятельности правоохранительных органов. Имеются и иные требования, без которых достижение ожидаемых следствием результатов невозможно. Они являются необходимой для расследования методической основой, следование которой ведёт к оптимизации всего процесса расследования преступлений рассматриваемого вида.

При этом следует отметить, что проблемы, связанные с оптимизацией расследования названных преступлений, носят комплексный характер. Это обусловлено тем, что молодёжная организованная преступность затрагивает многие сферы жизни общества и деятельности государства. Поэтому их решение также предполагает комплексный подход, который основан на использовании знаний, накопленных различными науками и соответственно требует комплексных методик расследования названного вида преступлений. Только в этом случае можно достигнуть оптимизации расследования названных преступлений. Указанный подход и реализуется в настоящем исследовании, автор которого предпринял попытку проанализировать

сложившуюся практику расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых членами указанных преступных группировок и на этой основе предлагаются рекомендации, которые могут быть положены в основу исследования и других видов преступлений молодёжных группировок.

Всё это обуславливает актуальность темы и направления данного проведённого диссертационного исследования.

Состояние научной разработки темы. Проблемы расследования преступлений, совершённых молодёжными организованными группировками, ранее не были предметом теоретических исследований. Внимание уделялось лишь проблемам расследования преступлений, совершённых преступными группами несовершеннолетних. Так, они исследовались Т.В. Альшевским, Г.Н. Миньковским, К.К. Сперанским, Л.Л. Каневским, Н.И. Гуковской, др. и автором данной диссертации. Отдельные положения данных исследований были использованы в настоящем исследовании. Однако, следует отметить, что несовершеннолетние – это лишь одна из возрастных групп, которую нельзя отождествлять со всей молодёжью. Более того, отсутствовали специальные, ориентированные на данный вид преступности, методики расследования. Практика до сих пор испытывает потребность в таких методиках и методических рекомендациях, так как в них гарантия эффективного расследования. У практических работников накопилось достаточно большое количество вопросов относительно направлений оптимизации расследования названного вида преступлений. Все эти вопросы нуждаются в ответе, что и является одной из задач данного исследования.

Вместе с тем, для проведённого исследования важной теоретической основой и для определения методических подходов были использованы работы Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, Ю.П. Гармаева, Г.А. Густова, Л.Я. Драпкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Л.Л. Каневского, В.П. Бахина, В.А. Жбанкова, Г.Г. Зуйкова, А.Ф.

Лубина, В.Н. Карагодина, В.Я. Колдина, В.И. Куликова, А.М. Кустова, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и др..

Криминалистическому исследованию организованной преступности посвящены труды Н.П. Яблокова, В.И. Куликова, Л.Я. Драпкина, В.М. Быкова, В.И. Комисарова, В.П. Лаврова. Обозначенные в них методологические подходы были использованы и в данном исследовании. Однако, учитывая массу специфичного в молодёжной организованной преступности, они были адаптированы к данному достаточно сложному предмету исследования. Это позволило увидеть в данном явлении те черты и особенности, которые представляются очень полезными для расследования конкретных преступлений.

Большое значение для данного исследования имели также разработки, сделанные такими криминологами, как Н.Ф. Кузнецова, А.Н. Кудрявцев, И.И. Карпец, В.В. Лунеев, А.И. Гуров. Изученные ими закономерности, характерные для организованной преступности, были приняты во внимание при проведении исследования, результатом которого является данная работа. Многие из этих закономерностей свойственны и для молодёжной организованной преступности.

Объект исследования двуедин: с одной стороны – это особенности формирования молодёжных группировок и их деятельность по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, совершённых молодёжными группировками; с другой – деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершённых молодёжными группировками.

Предметом исследования являются закономерности криминальной деятельности молодёжных организованных преступных группировок и особенности её расследования.

Целью диссертационного исследования является получение знаний, которые можно использовать для раскрытия и расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками и которые могут быть положены в основу методики их расследования и совершенствования борьбы с данным

видом преступности. И, в частности, найти наиболее оптимальные подходы к расследованию преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность и вооружить следователей и оперативно-розыскных сотрудников знаниями, необходимыми им для эффективного расследования названных преступлений.

При этом знание особенностей молодёжной организованной преступности и её общей криминалистической характеристики и составляющих её элементов, позволяет сделать рекомендации о том, как следует проводить расследование указанных преступлений, на что необходимо акцентировать внимание, что может стать препятствием для их расследования и как это препятствие преодолеть. Умелое использование этих знаний способно оптимизировать процесс расследования каждого такого конкретного преступления и повысить эффективность борьбы с данным видом преступности в целом.

В соответствии с данной целью исследования были определены его задачи:

- выявить общезначимые признаки молодёжной организованной преступности;
- выявить и проанализировать основные криминалистически значимые черты этого вида преступности;
- определить особенности криминалистической характеристики отдельных корыстно-насильственных преступлений, совершённых молодёжными группировками;
- выявить особенности преступной деятельности молодёжных группировок, в том числе и особенности оказываемого ими противодействия правоохранительным органам;
- проанализировать практику деятельности правоохранительных органов Приволжского федерального округа по раскрытию и расследованию преступлений, совершённых молодёжными группировками;

- выявить и проанализировать типовые следственные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками;

- выявить и определить типовые следственные версии, выдвигаемые при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками и исследовать практику организации и планирования расследования названного вида преступлений;

- проанализировать и исследовать основные формы противодействия молодёжных преступных группировок проводимому расследованию и разработать рекомендации по их преодолению.

Методологическую и теоретическую основу диссертационного исследования составил диалектический метод. Также широко использовались такие общенаучные методы, как наблюдение, описание, анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование, аналогия, сравнение.

С учётом необходимости комплексного подхода к расследованию преступлений в данном диссертационном исследовании широко использовались методы таких наук, как психология, социология, философия, статистика. Это позволило полностью охватить проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками.

Эмпирическая база исследования формировалась на протяжении ряда лет, начиная с 1985 года, когда автору, работавшему в органах прокуратуры, пришлось самому расследовать преступления, совершённые молодёжными группировками. В период с 1985 по 1988 год было расследовано 21 преступление, совершённое молодёжными группировками. В 1989 году автор данного диссертационного исследования осуществлял надзор, находясь в должности прокурора следственного отдела, за раскрытием и расследованием преступлений, совершённых молодёжными группировками. В этот период практической деятельности было изучено и проанализировано 65 уголовных дел о преступлениях, совершённых молодёжными группировками, а также 541 материал об отказе в возбуждении уголовного

дела. На этом этапе анализировалась практика расследования названного вида преступлений, выявлялись ошибки и предпринимались меры к их устранению. Проводимые исследования имели сугубо прикладной характер.

В дальнейшем было продолжено изучение практики расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками, и предпринято теоретическое её обобщение. При этом была обобщена обширная практика деятельности органов расследования в ряде регионов России (Республика Мордовия, Ульяновская область, Нижегородская область, Пензенская область, Саратовская область). Было изучено 586 уголовных дел о преступлениях, совершённых молодёжными группировками. Проводилось анкетирование следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, занятых в деятельности по раскрытию и расследованию названного вида преступлений. Всего было проанкетировано 179 следователей и 38 оперативных сотрудника правоохранительных органов. Также было проведено интервьюирование 38 следователей и 19 оперативных сотрудников правоохранительных органов.

Анализ практики расследования рассматриваемого вида преступлений явился эмпирической базой проведённого диссертационного исследования. Он позволил увидеть как сильные, так и слабые стороны в расследовании этих преступлений, варианты решения проблем, которые были выработаны практикой. На основе этого была дана оценка этим вариантам решения, их эффективности и перспективности дальнейшего использования. На основе обобщения практики даны рекомендации, направленные на повышения эффективности расследования преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность.

Научная новизна диссертации определяется сложностью тех целей и задач, которые фактически впервые стали предметом монографического исследования. Указанные ниже цели и задачи выделенные в настоящей работе в своей совокупности направлены на решение вопросов, связанных с дальнейшим развитием отдельных теоретических концепций науки

криминалистики. В частности, концептуального подхода к формированию методики расследования преступлений, совершаемых молодёжными организованными группировками, в целом и особенно корыстно-насильственного характера.

В основе этого подхода лежит выявление и исследование криминалистически значимых черт анализируемого вида преступности и криминалистическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, совершённых молодёжными криминальными группировками, а также результаты анализа практической деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данных преступлений.

В свою очередь осмысление отдельных криминалистических учений, имеющих общеметодическое значение, в совокупности с результатами вышеизложенных исследований позволили не только выработать основы методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершённых молодёжными преступными группировками, но и сделать предложения по решению отдельных общих и частных теоретических проблем методики расследования преступлений, совершаемых организованными молодёжными группировками. Результаты данного исследования могут рассматриваться как способ решения проблем стоящих перед теорией и практикой расследования названного вида преступлений.

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся комплекс вопросов, касающихся общих и криминалистически значимых особенностей молодёжной организованной преступности и методов раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений, совершённых молодёжными группировками, в числе которых следует выделить следующие основные положения:

1. Выделение и анализ общих и криминалистически значимых особенностей молодёжной организованной преступности в своей многогранности позволил определить её место среди иных видов преступности, в том числе – организованной и сделать вывод о том, что

молодёжная организованная преступность – это самостоятельный, весьма специфический вид преступности, которая опасна не только сама по себе, но и оказывает существенное влияние на характер и динамику развития будущей организованной преступности в целом. О последнем свидетельствует практика, показывающая, что значительная часть молодёжных группировок со временем трансформируется в устойчивые преступные формирования взрослых преступников. Поэтому, зная уровень молодёжной организованной преступности в данный момент, можно определить примерный уровень организованной преступности в конкретном в будущем регионе.

2. Знание таких особенностей молодёжной организованной преступности, как высокая агрессивность, жестокость, отсутствие криминальных навыков, стремление к чёткому определению территории преступной деятельности молодёжных группировок, позволяет определить направление в деятельности по раскрытию и расследованию, совершённых ими преступлений. В частности, знание такой особенности как закрепление молодёжной группировкой за собой определённой территории, на которой она совершает преступную деятельность, позволяет в ходе расследования определить её, выявить круг лиц, которые могли быть причастны к совершённому преступлению в силу своего членства в названной группировке и, соответственно, провести в отношении них целый ряд следственных действий (допросы свидетелей, обвиняемых, подозреваемых, обыски и т.п.) и получить в ходе них уличающие доказательства. С той же целью используется и знание о характере проявленной жестокости при совершении преступлений по тому, какие «метки», «знаки», имеющие значение для самоутверждения, на месте преступления оставляют члены конкретной молодёжной группировки.

3. Выявление социальных, психологических и иных факторов, оказывающих влияние на состояние и динамику развития молодёжной организованной преступности (дефекты социализации членов молодёжных

группировок, негативные экономические явления, наблюдающиеся в стране, и т.п.) имеют не только криминологическое, но также и криминалистическое значение, поскольку позволяют в каждом конкретном случае определить механизм преступного поведения отдельного молодого человека и молодёжной группировки. Благодаря знанию данного механизма следователь может определять в своей деятельности ключевые действия, которые способствуют эффективности решения, стоящих перед расследованием задач.

4. В выявленной структуре криминалистической характеристики преступлений, совершаемых молодёжными группировками, в целом, во многом повторяющей структуру взрослой организованной преступности, основными её элементами являются криминалистически значимые данные о субъекте (члене молодёжной группировки и самой молодёжной группировке), способе и механизме, совершаемых ими преступлений, обстановке, в которой оно совершаются, и пострадавших от таких преступлений. Однако данные элементы находятся в такой специфической взаимосвязи друг с другом, которая характерна для криминалистической характеристики именно преступлений, совершаемых молодёжными группировками. К примеру, недостаточный жизненный и криминальный опыт, высокомерное отношение к окружающим, влечёт за собой некоторое безразличие к обстановке совершения преступления, что влияет на значимости данного элемента криминалистической характеристики в общей оценке её особенностей. Благодаря особенностям таких взаимосвязей знание об одном элементе позволяет сделать умозаключение о другом. Такая взаимообусловленность имеет особое значение на первоначальном этапе расследования, когда следователь вынужден действовать в условиях дефицита информации.

5. При анализе криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершённых молодёжными группировками, выявлены особенности, заключающиеся в весьма своеобразном влиянии на

преступную деятельность каждого конкретного молодого человека той группировки в которую он входит. Данная особенность позволяет следователю при проведении расследования выявить вид и характер преступной группировки, членом которой является подозреваемый, а при оценке его преступных действий учесть, что способ и механизм совершения конкретного преступления часто бывает обусловлен во многом не его личностными особенностями, а особенностями молодёжной группировки, членом которой он является.

6. В структуре молодёжных преступных группировок часто выявляются такие их члены, которых можно условно назвать оппозиционерами, под ними понимаются такие члены группировки, которые хотя участвуют во всех видах преступной деятельности группировки, но при этом высказывают критику в адрес лидера группировки и той линии поведения, которая проводится под влиянием его авторитета. Выявление оппозиционера при расследовании конкретных преступлений позволяет правоохранительным органам использовать этих членов группировки для получения от них информации о совершённом преступлении и планах противодействия расследованию со стороны группировки. Также данные лица используются и для преодоления противодействия расследованию со стороны молодёжных группировок.

7. При выявлении и анализе типологических черт лидера таких группировок установлена взаимосвязь между типом лидера и особенностями способа и механизма преступной деятельности конкретной преступной группировки. Определены особенности типологии её членов в зависимости от занимаемого ими места в иерархии конкретных группировок.

8. Для молодёжных преступных группировок характерны не только такие виды криминальной деятельности свойственные организованным преступным группировкам взрослых, как определяющая, вспомогательная, побочная и нетипичная, но и ритуальная. Последний вид преступной деятельности несет на себе определённую социально-психологическую

нагрузку, состоящую в том, что члены таких группировок совершение преступлений сопровождают выполнением определённых ритуальных действий. В них проглядывается вид преступной группировки, преданность её членов руководству. Знание данного вида криминальной деятельности имеет криминалистическое значение, поскольку позволяет правоохранным органам выявить почерк молодёжной группировки в совершённом преступлении, определить её вид, район (регион) нахождения преступников и круг дополнительных следов, на которые следует обратить особое внимание. Ранее данный вид криминальной деятельности не рассматривался ни в криминологической, ни в криминалистической литературе.

9. Результаты обобщения следственной практики позволили выявить основные ошибки следователя, допускаемые при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками. На основе их анализа были предложены рекомендации по повышению эффективности деятельности правоохранных органов по раскрытию и расследованию названных преступлений.

10. Вывод о методической концепции расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками, в основу которой были положены положения теории познания. При этом вся деятельность по раскрытию и расследованию названных преступлений рассматривается как непрерывный единый процесс познания фактов и обстоятельств, имевших место в прошлом. Поэтому большое значение для расследования рассматриваемых преступлений имеет разведывательная деятельность, являющаяся видом оперативно-розыскной деятельности. Благодаря ей, ещё до возбуждения уголовного дела, правоохранные органы могут иметь достаточный объём информации, необходимой им для успешного расследования и принятия целого ряда процессуальных решений. Непрерывность процесса познания событий прошлого, которые являются предметом расследования, также достигается взаимодействием следователя и

оперативных сотрудников правоохранительных органов, которое имеет некоторые особенности, обусловленные характером расследуемых преступлений.

11. Вывод о необходимости информационного обеспечения всего процесса расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками. Следователь должен строить расследование с учётом того, что преступная деятельность молодёжной группировки продолжается и после задержания и ареста отдельных её членов, а потому могут складываться неблагоприятные условия для проведения отдельных заранее намеченных следственных и иных процессуальных действий. Он должен получать от сотрудников, занятых оперативно-розыскной деятельностью, всю необходимую ему информацию о подготавливаемом молодёжными группировками противодействии расследованию своевременно с тем, чтобы можно было эффективно её использовать в проводимом расследовании. При этом, с её учётом он должен своевременно корректировать уже проводимые на момент её поступления следственные и иные процессуальные действия.

12. Вывод о характере типовых следственных ситуаций, которые возникают на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых молодёжными группировками. Специфика их характера обусловлена тем, что молодёжные преступные группировки обычно стремятся активно воздействовать на складывающиеся в ходе расследования следственные ситуации с тем, чтобы осложнить расследование. Поэтому целый ряд задач, которые встают перед правоохранительными органами, связан с необходимостью упреждения названного воздействия на складывающиеся в ходе расследования следственные ситуации.

13. В типовых версиях, выдвигаемых при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками должны учитываться особенности преступной деятельности указанных преступных группировок, которые не ограничиваются совершением одного лишь преступления, которое является предметом расследования, а совершают также и иные

преступления, совершение которых ещё не известно правоохранительным органам. При этом обращено внимание на то, что версии должны строиться не только в отношении произошедших действий и событий, которые стали предметом расследования, но и в отношении действий молодёжных группировок, которые только совершаются, или же планируется совершить молодёжной группировкой. То есть следователь должен уметь предвидеть деятельность молодёжной группировки, которая совершается параллельно расследованию и способна на него негативно повлиять.

14. Предложенный комплекс действий следователя и оперативно-розыскных сотрудников в типовых ситуациях, которые способны обеспечить достижение стоящих перед расследованием задач. В данный комплекс, в зависимости от особенностей типовой следственной ситуации, входят как следственные и иные процессуальные действия, так и оперативно-розыскные мероприятия, объединённые единой целью и едиными задачами.

15. Выделенные и проанализированные способы противодействия расследованию со стороны молодёжных группировок. Обращено внимание на наиболее типичных способах противодействия расследованию названными группировками. Была выявлена закономерность, в соответствии с которой, чем больше средний возраст членов конкретной молодёжной группировки, тем более сложные способы противодействия избирает эта группировка.

16. Способы преодоления противодействия, оказываемого со стороны молодёжных преступных группировок. Их особенности обусловлены особенностями субъектов оказываемого противодействия. Поэтому при выборе способа преодоления противодействия расследованию правоохранительные органы должны исходить из учёта особенностей субъекта противодействия. Учитывая то, что субъектом противодействия является молодёжь способ преодоления этого противодействия должен принимать во внимание её психологические особенности.

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, что оно вносит определённый вклад в разработку общих положений (основ) криминалистической методики раскрытия и расследования преступлений, совершённых молодёжными организованными группировками. Теоретические выводы, сформулированные в результате проведённого исследования, направлены на повышение эффективности расследования названного вида преступлений.

Практическая значимость и апробация результатов проведённого диссертационного исследования определяется его общей направленностью на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершённых молодёжными группировками. Были предложены основы, которые призваны повысить эффективность расследования названного вида преступлений. Сформулированные в рамках исследования научно-практические положения используются в деятельности правоохранительных органов ряда регионов России (Республика Мордовия, Пензенская область). Так предложенные рекомендации, являющиеся частью концепции, оптимизировали расследование преступлений названного вида в тех случаях, когда следователи и иные сотрудники правоохранительных органов их придерживались.

Теоретические положения и выводы, а также прикладные аспекты исследования, содержащиеся в диссертации, отражены в монографии автора, а также научных статьях.

Результаты исследования докладывались на всероссийской конференции «Актуальные проблемы совершенствования уголовно-правовых, криминалистических и криминологических мер борьбы с преступностью» (Саранск, 5-6 декабря 2005 г), всероссийской конференции «Актуальные проблемы гуманитарного знания в высшей школе МВД» (Саранск, 27-28 мая 2004 г.), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы государственно-правовой науки. Теория и практика административной деятельности органов внутренних дел» (Саранск, 6-7

декабря 2006 г.), научно-практической конференции, посвящённой 95-летию основания Башкирского государственного университета (Уфа, 2004 г), криминалистических чтениях, посвященных 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко (Москва, 2004 г.), конференции «Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе» (Москва, 2006 г.), V Макаркинских чтениях «Социально-экономические и правовые проблемы региона (Саранск, 2005 г.), VI Макаркинских чтениях «Социально-экономические и правовые проблемы региона (Саранск, 2006 г.).

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Мордовского государственного университета, Мордовского гуманитарного института.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя введение, четыре главы, заключение и библиографический список использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во *введении* обосновывается актуальность темы диссертационной работы, излагаются цель и задачи исследования, определяются объект и предмет, указываются методологические основы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна темы и её практическая значимость.

В *первой главе «Истоки формирования и социально-психологические особенности молодёжной организованной преступности в России»* рассматриваются проблемы, связанные с определением понимания молодёжной организованной преступности и установления её психологических особенностей признаков имеющих значение для понимания истоков её формирования и учёта при формировании методики расследования конкретных преступлений, совершённых молодёжными группировками. Данная глава состоит из двух параграфов.

Параграф первый «Критерии понимания молодёжного возраста, причины и условия молодёжной организованной преступности» посвящён определению критериев отграничения молодёжной организованной преступности от иных преступлений, совершённых молодёжью и проявлений организованной преступности. Одним из таких критериев является возраст лиц, входящих в молодёжные организованные преступные формирования. Его значение как критерия указанного выше отграничения состоит в том, что лица молодёжного возраста находятся в процессе адаптации к окружающему их социальному миру. В силу определённых индивидуальных дефектов этого процесса у отдельных молодых людей возникают проблемы, связанные со сформировавшимся у них негативным восприятием окружающего их общества и государства. Невозможность их разрешения становится основой формирования ими группировок, которые вначале иногда имеют лишь спортивную или иную некриминальную, ориентированную лишь на проведение досуга направленность, но которая с течением времени часто перерастает в криминальную.

Знание особенностей данного процесса имеет не только общесоциальное, но и криминалистическое значение, так как позволяет понять особенности преступного поведения как отдельных членов молодёжных группировок, так и в целом всей молодёжной группировки. Эти особенности отображаются в окружающем мире и их знание помогает выработать действительные криминалистические методы борьбы с этой преступностью.

Особенности процесса социализации молодёжи были приняты во внимание при определении возрастных границ молодёжного возраста. Верхняя его граница была определена в диссертации возрастом 30 лет. Этот возрастной предел молодости обычно указывается в качестве верхней границы молодости социологами¹ и криминологами², в нормативных

¹ См.: Боряз В.Н. Молодёжь. Методологические проблемы исследования. – Л., 1973. – С. 65.

документах³. Далее в параграфе анализируются составляющие такого понимания.

Во *втором параграфе «Социально-психологические особенности современной молодёжной организованной преступности в России»* рассматриваются и анализируются указанные выше особенности молодёжной организованной преступности и их значение для формирования методики расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками. К ним относятся:

- наличие у молодёжных группировок своей особой идеологии, сутью которой является противопоставление себя окружающему их обществу, в том числе и другим аналогичным молодёжным группировкам на основе утверждения ценности особым образом понятых нравственных требований;

- мотивы объединения в молодёжные преступные группировки определяются не стремлением получить в результате совместных преступных действий материальные блага, а желанием совместно проводить свой досуг;

- преступные группировки закрепляют за собой определённые территории, в пределах которых осуществляется их основная деятельность;

- молодёжные преступные группировки - это определённый этап становления преступных группировок мафиозного типа, объединяющих преступников-профессионалов.

Знание названных особенностей имеет значение, как для формирования соответствующих методических рекомендаций, так и для их учёта в расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками. В частности, они должны приниматься во внимание при оценке складывающихся ситуаций и выдвижении версий при расследовании

² См.: Криминология. М.: Изд-во МГУ, 1994. - 229; Криминология. / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. – М.: Издательство БЕК, 1998. – С. 271; Конев А.А., Муравьев В.В. Преступность молодёжи и рецидив. – Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2003. – С. 35.

³ См.: Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодёжной политики в Российской Федерации»

названной категории преступлений. Так, знание того, что молодёжные группировки стремятся закрепить за собой определённую территорию, позволяет выдвигать версии о том, какая именно молодёжная группировка причастна к конкретному совершённомu преступлению.

В параграфе рассмотрен механизм формирования криминальных установок у членов молодёжных группировок, в основе которого лежат дефекты личностного развития, под влиянием которых доминирующим свойством личности становится индивидуальная и групповая агрессия. В результате этого формируются собственные, характерные для отдельных группировок, представления о морали и нравственности. Они отражаются, как на внутригрупповом поведении молодых людей, так и на их поведении по отношению к окружающему их социальному миру. Члены молодёжных организованных группировок занимают позицию непримиримости по отношению ко всем социальным институтам и их представителям, считая, что от них всегда исходит для них опасность. Такое восприятие социального мира и занимаемая по отношению к нему позиция порождают особую жестокость, с которой молодёжные группировки совершают преступления.

Отмечено значение социальных факторов в формировании молодёжных преступных группировок.

Анализируются социально-экономические условия, способствующие существованию молодёжной организованной преступности. При этом отмечено, что эти условия влияют на молодёжную организованную преступность, как непосредственно, так и опосредованно. Непосредственно – когда из-за недостатка финансовых средств учебные и воспитательные учреждения не уделяют достаточного внимания конкретным молодым людям, не помогают им адаптироваться в обществе. Опосредованно – когда в связи со сменой экономического курса были отвергнуты прежние идеалы, а на их место ничего не было предложено. Образовавшийся вакуум способствовал нигилистическому отношению к нормам морали, правопослушное поведение перестало рассматриваться как должное.

Дано определение молодёжной организованной преступности. Под ней понимается вид преступности, состоящий из системно связанной совокупности преступлений, совершаемых лицами, которые в силу индивидуальных особенностей протекания возрастных процессов, не восприняли должным образом социальных норм, регулирующих общественно полезное поведение, объединились в устойчивые, иерархизированные, планомерно действующие преступные группировки основной целью которых является асоциальная, в том числе преступная деятельность, направленная на удовлетворение разнообразных потребностей их членов.

Вторая глава «Криминалистические аспекты изучения молодёжной организованной преступности и её криминалистическая характеристика» посвящена рассмотрению криминалистических аспектов изучения молодёжной организованной преступности и криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершённых молодёжными группировками.

В первом параграфе второй главы «Криминалистически значимые особенности (черты) молодёжной организованной преступности и проблемы, связанные с их выявлением и изучением» были выявлены черты молодёжной организованной преступности, которые представляют ценность для расследования данной категории преступлений. К ним относятся:

- 1) стремление членов молодёжных группировок к самоутверждению через совершение преступлений, которое проявляется в том, что они могут оставлять свои особые метки на месте преступления;
- 2) состояние постоянного конфликта одной молодёжной группировки с другими аналогичными группировками, часто проявляющееся в столкновениях, в ходе которых применяется оружие;
- 3) немотивированная агрессия, проявляющаяся в чрезмерной жестокости при совершении насильственных преступлений;

4) стремление молодых людей максимально чётко выполнить при совершении преступления волю руководства группировки, в которую они входят, иногда даже вопреки неблагоприятно складывающимся для этого обстоятельствам.

Благодаря знанию данных черт, появляется возможность выдвижения версий, способных максимально оптимизировать расследование, поскольку в этих версиях отражается типовая преступная деятельность организованных молодёжных группировок. То есть, знания о молодёжной организованной преступности выступают не просто, как информация полезная для процесса познания, но и как конструкция, выступающая в качестве орудия, с помощью которого следователь имеет возможность получить новую информацию.

Н.П. Яблоков и В.И. Куликов выявили фундаментальную черту, характерную для всей организованной преступности, которая имеет важное криминалистическое значение. Она состоит в том, что в криминальной деятельности организованной группы или преступного сообщества выделяются: определяющая (базовая), вспомогательная, побочная и нетипичная виды деятельности. Данные виды деятельности характерны и для молодёжных преступных группировок. Отличительной особенностью молодёжной организованной преступности является то, что для неё наряду с перечисленными видами деятельности характерен ещё один, свойственный только ей. Данный вид деятельности условно можно назвать ритуальным. Подобная деятельность является следствием непосредственного проявления психологических особенностей молодых людей, входящих в состав группировок. Вместе с тем она используется руководством таких группировок для достижения вполне конкретных целей. Совершение ритуальных действий призвано сплотить молодых людей, дать им возможность почувствовать себя единым целым, решить проблемы, связанные с трудностями в социальной адаптации хотя бы в рамках конкретной группировки.

Ритуальная деятельность состоит в том, что при вступлении новых членов в молодёжную преступную группировку они должны совершить действия, составляющие ритуал. На первый взгляд они могут быть самыми нелепыми, но вместе с тем общественно опасными. Для молодёжных группировок наиболее распространённым является поручение совершить новому члену какое-либо преступление, которое должно сопровождаться выполнением определённых действий, увеличивающих риск быть задержанным правоохранительными органами или охранными службами, но не имеющих (либо имеющих несущественное) значение для достижения преступной цели. Считается, что экстремальная обстановка, в которой совершаются эти преступления, чувство опасности являются лучшим средством и способом посвящения в группировку. Человек, их совершивший, показывает тем самым свою готовность идти на риск ради группировки, что воспринимается, как готовность ставить интересы группировки выше своих собственных.

Помимо особенностей молодёжной организованной преступности, отличающей её от всех иных видов организованной преступности, имеются также и особые отличия у каждой группировки. Они являются предметом гордости её членов и указывают на принадлежность к конкретной группировке. Эти признаки можно классифицировать на:

1) особенности, проявляющиеся в одежде и во внешности. Это могут быть специальные татуировки, особые причёски (например, короткая стрижка), особая цветовая гамма одежды;

2) особенности в общей направленности поведения членов группировки. При этом в данном случае имеется в виду не преступная направленность, а направленность на определённый образ жизни. Так, есть молодёжные группировки, направленные на здоровый образ жизни и группировки, которые ориентируются лишь на получение удовольствий;

3) особенности, которые проявляются в способе совершения конкретных преступлений. Так, для всех молодёжных группировок характерно то, что

они имеют свой «излюбленный» способ, который они чаще всего используют при совершении преступлений. Также некоторые группировки стремятся заявить о себе посредством внесения каких-либо броских элементов в способ совершения преступления, с тем, чтобы окружающие знали, кто совершил преступление. Такое стремление является следствием проявления возрастных особенностей, когда молодым людям хочется, чтобы о них узнали, пусть даже таким образом;

4) особенности, проявляющиеся в действиях, не представляющих общественную опасность. Так, молодые люди, принадлежащие к конкретной преступной группировке, часто стремятся подчеркнуть своё отношение к ней особой системой движений: при приветствии, прощании, в ходе общения, манерах.

Все названные признаки в данном параграфе детально анализируются.

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными молодёжными группировками» рассмотрено общее своеобразие криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными молодёжными группировками, её отличие от криминалистических характеристик иных преступлений.

К особенностям криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными молодёжными группировками, следует отнести следующее:

1) наличие связи между жертвой преступления и механизмом его совершения в случаях совершения насильственных преступлений, явившихся результатом конфликта между враждебными молодёжными группировками, а также между жертвой и способом совершения преступления в названных случаях. Данная связь является отображением враждебных отношений между молодёжными группировками, члены которых ранее совершали преступления по отношению друг к другу. В связи с этими отношениями жертва сама часто является активной, что выражается в деятельности

аналогичной той, в результате которой она пострадала, Так, жертва сама ведёт себя достаточно агрессивно, и стремится причинить какой-либо ущерб тому, кто в последующем причиняет ей вред. Такое взаимоотношение преступника и жертвы отображается, как на способе, так и на механизме совершённого преступления;

2) способ совершения названных преступлений всегда полноструктурный;

3) молодёжные группировки, как правило, действуют без учёта всех условий и обстоятельств, которые сложились на момент совершения ими конкретных преступлений, что является особенностью обстановки совершения этих преступлений. Это имеет значение при расследовании названных преступлений (отсутствие адекватности действий, составляющих преступление, сложившейся обстановке – один из показателей того, что преступление совершено молодёжной группировкой);

4) способ совершения преступления характеризуется излишней, не обусловленной обстоятельствами, жестокостью.

Знание особенностей элементов криминалистической характеристики названных преступлений позволяет сделать рекомендации по повышению эффективности их расследования.

Особо обращено внимание на показ значения обстановки в молодёжной преступной группировке в деле формирования преступной деятельности её членов. Жёсткие установки группировки по поводу криминальных действий навязываются отдельным её членам, придерживаясь которых при совершении ими преступлений они в своих действиях видят способ подтверждения своей ей преданности группировке и её лидеру.

В третьем параграфе «Личностные особенности членов молодёжных организованных преступных группировок и особенности структуры этих группировок» рассмотрены вопросы, связанные с таким важным элементом криминалистической характеристики, как личность

членов молодёжных преступных группировок, а также характер зависимости личностных черт последних от особенностей конкретных группировок.

В проведённом исследовании исходным было то, что личность преступника в криминалистическом понимании – это, прежде всего, обобщенная система сведений о том, кто мог совершить конкретное преступление, какими личностными чертами они обладают и др., с помощью этих сведений можно ответить на целый ряд вопросов, интересующих следствие по поводу субъекта преступления при расследовании. Исходя из этого, были выявлены и проанализированы типологические черты членов молодёжных преступных группировок, зависимость этих черт от их статуса в группировке. Так, была дана типология лидера группировки, члена руководящего ядра группировки, рядового члена молодёжной преступной группировки. Был выделен в структуре молодёжной преступной группировки и оппозиционер.

Для расследования преступной деятельности молодёжных группировок представляет особый интерес личность оппозиционера, его психологический портрет, в котором отражаются наиболее существенные его черты, которые могут оказать влияние на общую динамику развития отношений в группировке, а также на общее направление её развития. Необходимо отметить, что до сих пор эта фигура в группировках не привлекала к себе внимания исследователей, которые считали, что активность группировки, её криминальная жизнедеятельность всецело зависят от особенностей личности лидера этой группировки. Однако, как показали не только проведённые исследования, но и практика правоохранительных органов. Особенность личности лидера – это далеко не единственный фактор, который влияет на изощрённость преступных действий группировки. Безусловно, он играет огромную роль в характере деятельности и в развитии группировки, но при наличии в группировке оппозиционера он и сам испытывает определённое воздействие с его стороны. В результате лидер каждый свой шаг вынужден соизмерять с возможной критикой в свой адрес. В связи с этой критикой

формируется у лидера стиль руководства группировкой, особенности его взаимоотношений с членами группировки и даже структурные её особенности. В роли оппозиционера группировки наблюдается не только деструктивные, но и конструктивные начала. Учитывая это, становится понятным то значение, которое имеют для группировки личностные особенности оппозиционера. Именно поэтому для понимания характера взаимоотношений внутри группировки и их влияния на преступную деятельность молодёжной группировки важно знать типологию личности оппозиционера, в которой особый акцент необходимо сделать на его психологических особенностях, важных для понимания особенностей конкретной группировки.

Выявлена закономерность в соответствии, с которой атмосфера внутри группировки, степень жёсткости криминальных установок в ней являются важными психологическими факторами, которые способны даже из робкого и трусливого молодого человека сделать опасного преступника, действия которого отличаются дерзостью, а в отдельных случаях и цинизмом. Причём, эта трансформация может происходить в кратчайшие сроки. Именно так молодёжные преступные группировки способствуют тому, что конкретный молодой человек вместо усвоения социально значимых ценностей попадает под влияние криминальной субкультуры.

Молодёжная группировка является не просто организацией людей, повышающей эффективность их преступной деятельности, как это имеет место с группировками взрослых преступников. Она способствует более эффективному усвоению её членами криминальных ценностей. И здесь действуют те же механизмы, что и при обучении в любом ином коллективе: наличие других обучаемых облегчает усвоение предлагаемого материала. Подбор же материала чаще всего происходит стихийно и обусловлен уже имеющейся асоциальной установкой, существующей с момента организации группировки. Тем более, что этому способствуют отдельные негативные

явления, происходящие в экономической и социальной сферах жизни общества.

В четвёртом параграфе «Особенности способов совершения преступлений, совершённых молодёжными преступными группировками» рассмотрены проблемные вопросы, связанные со способом совершения преступлений молодёжными группировками.

В ходе проведённого исследования были выявлены следующие особенности способов совершения преступлений молодёжными группировками:

1) способы совершения преступлений молодёжными группировками не включают в себя в качестве элементов действия, направленные на создание условий, которые благоприятны для достижения преступного результата;

2) способам совершения преступлений молодёжными группировками свойственна немотивированная жестокость и агрессивность даже тогда, когда для этого нет ни малейших оснований;

3) отдельные способы совершения преступлений молодёжными группировками носят ритуальный характер;

4) взаимообусловленность способа совершения преступлений и способа проведения досуга членами молодёжной группировки;

5) в качестве элементов в совершение преступления нередко включаются элементы озорства, ребячливости;

6) в способ совершения преступления привносятся элементы сильно его усложняющие, и вместе с тем, делающие его непонятным для окружающих;

7) для способа совершения преступлений молодёжными группировками, в большинстве случаев, характерно отсутствие профессионализма;

8) молодёжные группировки не корректируют или почти не корректируют своих действий в зависимости от складывающейся обстановки;

9) в способ совершения преступления могут быть вкраплены «метки», указывающие на авторство не только группировки, но и конкретного его члена.

Названные особенности имеют криминалистическое значение, поскольку позволяют определить другие элементы криминалистической характеристики. Так, благодаря этим особенностям можно установить то, что конкретное преступление совершено членами молодёжной группировки. Более того, представляется возможным индивидуализировать: какой именно молодёжной группировкой совершено расследуемое преступление и установить другие обстоятельства, которые рассматриваются в параграфе.

В третьей главе «Особенности формирования и использования информационной базы для раскрытия и расследования преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность» рассматриваются проблемы, связанные с особенностями использования различного рода информации при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками.

В первом параграфе третьей главы «Информационные основы раскрытия и расследования преступлений, совершённых молодёжными преступными группировками» рассматриваются проблемы, которые связаны с определением основных принципов получения и собирания информации, которая имеет отношение к расследуемым преступлениям, совершённым членами молодёжных группировок.

Особо отмечено то, что расследование преступной деятельности молодёжных формирований в своей основе должно быть непредвзятым исследованием всей их деятельности. Причём, не только преступной, но и иной, не запрещённой законом: проведение досуга, коммерческая деятельность и др.. Такое исследование не должно быть подчинено заранее определённым установкам, и преследовать в качестве цели обоснование каких-либо тезисов, например, о степени общественной опасности группировки, значении тех или иных лиц для единства группировки и

формирования её криминальной направленности. Оно всецело должно строиться на стремлении понять механизм деятельности группировки и того, как и почему она является опасной для общества. Благодаря такому исследованию, формируется информационная база, которая в последующем может быть использована для расследования конкретных преступлений.

Особенностью расследования преступной деятельности молодёжных формирований является то, что сбор сведений, которые используются в его ходе, имеет два этапа: первый – это сбор сведений службами правоохранительных органов, на которые возложено проведение оперативно-розыскной деятельности, до возбуждения уголовного дела, а, следовательно, до начала расследования, а второй – уже в ходе расследования.

Эти этапы отличаются не только временным периодом их проведения, но и по содержанию. Так, для первого этапа характерен сбор сведений общего характера, из которого можно сделать вывод об общественной опасности группировки, её взаимоотношениях с другими, её структуре, статусе отдельных её членов и их роли в генерировании криминальных идей.

На этом этапе отсутствует детальное исследование действий отдельных членов группировки, не выясняются детали механизма их деятельности. Это обусловлено отсутствием повода для этих действий, потому что нет ещё конкретного преступления. И лишь тогда, когда преступление совершено, начинается второй этап сбора сведений, состоящий в детальном исследовании роли каждого из членов группировки в совершённом преступлении, восстановлении механизма совершённого преступления, его способа и целого ряда иных моментов, важных для восстановления картины произошедшего.

Для второго этапа характерно также интенсивное интерпретирование собранных сведений для получения необходимой расследованию информации. Интенсивность данного процесса объясняется, прежде всего, сжатыми процессуальными сроками, установленными законодательством, а также тем, что на данном этапе формируется не просто информация, а

доказательства. Не случайно доказательства часто именуют также доказательственной информацией. Её особенностью является то, что процесс её получения достаточно чётко и подробно регламентирован действующим законодательством. Природа же и содержание доказательств такая же, как и любой иной информации, так как в её основе также лежат фактические данные.

Были выявлены основные ошибки, совершаемые следователями при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками. Эти ошибки можно условно разбить по следующим группам:

1) невнимание к сведениям и данным, полученным от оперативно-розыскных служб правоохранительных органов о расследуемом преступлении и личности преступника, из-за неправильно определённых пределов поисковой деятельности. Это приводит к тому, что остаётся неизвестной информация, которая могла бы многое разъяснить в исследуемом событии преступления;

2) ошибочная оценка попавших в область внимания сведений и данных, полученных от оперативно-розыскных служб правоохранительных органов о расследуемом преступлении и личности преступника, как незначительных, не имеющих отношения к расследуемому преступлению, совершённого членами молодёжных организованных группировок;

3) ошибочная трактовка сведений и данных, полученных от оперативно-розыскных служб правоохранительных органов о расследуемом преступлении и личности преступника, в результате чего следствие получает ложную информацию, искажающую действительно имевшие место события;

4) ошибки в оценке оперативно-розыскной информации, которая может быть использована для получения доказательств. Это случаи, когда проведённые следственные действия, целесообразность которых обосновывалась оперативно-розыскной информацией, не позволили получить ожидаемых доказательств.

Причиной совершения названных ошибок, в основном, является субъективный момент, состоящий в профессиональных особенностях тех лиц, которые заняты оперативно-розыскной и следственной деятельностью и от которых зависит нахождение необходимых для расследования сведений и данных.

При выяснении вопроса о том, кто расследует преступления, составляющие молодёжную преступность, было установлено, что в основной массе – это молодые следователи и оперативные работники, недавно закончившие юридические учебные заведения.

Опрос самих следователей показал то, что основным объяснением того, почему им поручалось расследование рассматриваемой категории дел, было то, что они молодые, а потому и действия членов молодёжных группировок будут более понятны.

Причина, по которой расследование данного вида преступлений поручается молодым следователям, иная и состоит в том, что данные преступления часто кажутся несложными, так как совершены молодыми, а потому, как ошибочно полагают, неопытными преступниками, из-за чего и расследовать эти преступления будет несложно. Но это заблуждение, в результате которого следствие порой не достигает поставленных перед ним целей. Остаются невыясненными важные для дела обстоятельства, которые не позволяют восстановить полную картину произошедших событий. Из-за недостатка знаний и опыта у следователей остаются незамеченными и упущенными из внимания важные сведения и данные, отсутствие которых негативно отражается на ходе расследования.

Во втором параграфе третьей главы «Тактико-организационные особенности получения оперативно-розыскной информации о преступлениях, совершённых молодёжными организованными группировками, и основные направления её использования при расследовании» рассмотрены вопросы, связанные с получением и

использованием информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскных действий.

Проведённое изучение практики показало, что ещё до возбуждения уголовного дела для успеха его расследования следователи должны знать особенности конкретной молодёжной группировки, её структуру и состав членов, идеологическую основу её преступной деятельности, криминальную направленность и ряд иных сведений, которые могут быть полезными при расследовании. Это необходимо для того, чтобы ещё до проведения первых следственных действий знать не только как их проводить, но и для чего это нужно делать. Названная информация позволяет определить предмет познания, пределы, в которых необходимо проводить поисковые действия, а также делать прогнозы относительно эффективности тех или иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Без неё невозможно определить методику и тактику расследования. То есть, она является по существу базовой для расследования. Причём, качество этой информации определяет в последующем и качество проводимого расследования.

Однако сбору названной информации препятствует предубеждение следователей о молодёжных формированиях, как о преступных сообществах, во многом недотягивающим до уровня преступных формирований взрослых ни по уровню организованности, ни по уровню интеллекта, ни по уровню профессионализма их деятельности. Из-за этого предубеждения в материалах оперативно-розыскной разработки деятельности таких группировок часто аккумулируются лишь те сведения и данные, которые соответствуют этому предубеждению, и в результате создаётся ложная картина произошедших событий. Такие предубеждения присутствуют также и при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Они порой ведут к несоблюдению достаточной при их подготовке и проведении конспирации, несогласованности с другими проводимыми мероприятиями, и даже к некоторой спонтанности их проведения. При этом отсутствие достаточной

конспирации объясняется излишней самоуверенностью сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в том, что их деятельность и замыслы вряд ли смогут распознать члены молодёжных группировок в силу недостаточного интеллекта и жизненного опыта. По этой причине они не очень заботятся также о согласованности проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Спонтанность проведения оперативно-розыскных мероприятий объясняется легкомыслием, которое является следствием недооценки молодёжных преступных группировок.

Другой достаточно распространенной ошибкой при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками, как показывает проведённое исследование, является недооценка значения оперативно-розыскной разведывательной деятельности при собирании данных о преступной деятельности таких группировок. Хотя она обычно и проводится, однако говорить о ней как о единой продуманной и тщательно разработанной системе действий нельзя, поскольку в ходе неё выполняются лишь разрозненные отдельные действия, направленные на получение разведывательной информации. Какого-либо плана и согласованности в их проведении, как правило, не бывает. Из-за этого информационная база по анализируемым делам на момент начала расследования конкретного преступления чаще всего бывает недостаточной для восстановления картины произошедшего события.

В третьем параграфе третьей главы «Тактико-организационные особенности получения информации в результате проведения следственных действий и её использование при расследовании преступлений, совершённых молодёжными организованными группировками» рассмотрены вопросы, связанные с получением информации в результате проведения следственных действий и её использованием при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками.

Обращено внимание на то, что в практике расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками, в силу несогласованности действий следователя и оперативных сотрудников правоохранительных органов часто допускается конкуренция между оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями. Данная конкуренция состоит в том, что проведённые оперативно-розыскные мероприятия порой делают невозможным выполнение отдельных следственных действий. Так, достаточно часто, без учёта интересов расследования в целом, проводится такое оперативно-розыскное мероприятие, как отождествление личности с целью установления лиц причастных к подготовке и совершению преступлений, либо находящихся в розыске. Его проведение даёт необходимую оперативно-розыскную информацию, но лишает следователей сделать её доказательственной, ибо не позволяет проводить такое следственное действия как предъявление для опознания.

С тем, чтобы избежать конкуренции между проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями и следственными действиями, необходимо, чтобы их выполнение предусматривалось единым планом расследования. Для этого необходимо, чтобы данный план составлялся следователем с учётом инициативы оперативных сотрудников правоохранительных органов и распространялся соответственно на все виды деятельности, которые способны обеспечить успех расследования.

При расследовании преступлений, совершённых членами молодёжных группировок, необходимо иметь в виду, что молодёжные группировки используют все возможные средства для формирования нужной им системы доказательств. Это позволяет им добиваться успеха в отстаивании целостности и жизнеспособности группировки при производстве расследования их преступной деятельности, которое несёт в себе потенциальную возможность прекратить деятельность конкретной группировки.

Ошибки, которые допускаются в ходе расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками, часто связаны с тем, что следователи не выделяют наиболее важные следственные действия в сложившихся следственных ситуациях и сосредоточить на их выполнении своё основное внимание и силы. В работе анализируются эти ситуации. Преодоление данных ошибок способно повысить эффективность расследования. Знание ключевых следственных действий даёт возможность создать не только методику расследования названных преступлений, но и алгоритм их расследования, что предполагает быстроту действий при расследовании каждого конкретного преступления.

Особо обращено внимание на необходимости проведения отдельных следственных действий, которые способны сделать более эффективным проводимое расследование. Особенно отмечается, что одним из таких действий является судебно-психологическая экспертиза, благодаря которой имеется возможность установить индивидуально-психологические особенности конкретного члена молодёжной преступной группировки. Полученная таким образом психологическая характеристика конкретного обвиняемого (подозреваемого) может помочь не только выяснить психологические факторы, повлиявшие на его действия, но и более полно воссоздать картину совершённого преступления.

В четвёртом параграфе третьей главы «Версии, следственные ситуации, планирование при расследовании преступлений, совершённых молодёжными организованными группировками» рассмотрены особенности следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений, совершённых молодёжными группировками, выдвижения следственных версий и планирование проводимого расследования.

Были проанализированы типовые следственные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками. Было выявлено пять типовых

ситуаций, которые отличаются друг от друга по степени информационной неопределенности. Это следующие ситуации:

1) не известен преступник, совершивший выявленное преступление, но имеются следы, из которых можно извлечь информацию о способе совершения преступления. При этом, имеются признаки того, что оказывалось определённое воздействие на обстановку совершения преступления, с целью усложнить работу следователя, ввести его в заблуждение относительно способа и механизма совершения преступления, лица (или лиц) его совершившего;

2) отсутствует достоверная информация о том, кто конкретно совершил преступление, но вместе с тем имеются следы, которые указывают на совершение преступления конкретной молодёжной группировкой;

3) задержано лицо, совершившее преступление, однако оно отрицает свою принадлежность к какой-либо действующей в регионе молодёжной группировке. При этом имеются данные, полученные в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий о том, что данное лицо вероятнее всего входит в состав молодёжной преступной группировки. Однако данная информация ещё не имеет подтверждения доказательствами, имеющимися на первоначальном этапе расследования. Вместе с тем доказательств, дающих основание подозревать задержанное лицо в совершении им выявленного преступления, достаточно (обилие следов на месте происшествия, показания очевидцев). Вместе с тем, со стороны молодёжной группировки уже предпринимаются усилия на противодействие расследованию;

4) задержано лицо, совершившее преступление, известна и группировка причастная к этому преступлению. Для этой ситуации характерно обилие доказательств, уличающих это лицо и конкретную группировку в причастности к совершению преступления. Молодёжная преступная группировка оказывает сильное воздействие на следствие с целью изменения неблагоприятной для неё ситуации, чтобы сделать невозможным

объективное познание всех обстоятельств совершенного преступления. Противодействие проявляется в отказе подозреваемых в совершении преступления лиц давать правдивые показания, оказании воздействия на свидетелей, потерпевших и т.д..

5) ситуация мнимого раскаяния. Для неё характерно то, что имеется лицо, которое признаёт себя виновным в совершении конкретного преступления и раскаивается в нём. Чаще всего это несовершеннолетний. Но данное лицо на самом деле может и не быть причастным к расследуемому преступлению, либо причастным, но не в той мере, в какой оно берёт на себя вину за это преступление. Виновным его, по-существу, назначает молодёжная группировка, членом которой оно является. Это делается для того, чтобы могли уйти от ответственности совершеннолетние лица, совершившие преступления и более значимые для группировки, без которых невозможно её функционирование. Сутью данной следственной ситуации является то, что она моделируется задолго до того, как начнётся расследование. На первоначальном этапе расследования данная модель реализуется в следственной ситуации молодёжными преступными группировками. При этом данная модель предполагает воздействие на компоненты информационного характера с тем, чтобы сделать невозможным или затруднить полное расследование конкретного преступления.

Каждая из перечисленных выше типовых следственных ситуаций предполагает постановку, свойственных только для неё, задач. Решение этих задач является одновременно и разрешением конкретной следственной ситуации. В параграфе рассматриваются указанные задачи. Одновременно анализируются отдельные проблемы, связанные с выдвижением версий. Одной из таких проблем является то, что следователи чаще всего действуют с сугубо обвинительным уклоном и не всегда выдвигают и проверяют версии возможной невиновности конкретных членов молодёжных группировок к расследуемому преступлению. Однако, как показывает изученная практика расследования названной категории преступлений, молодёжные

группировки, как уже отмечалось, обязывают отдельных своих членов (чаще несовершеннолетнего возраста) признавать себя виновными в совершении преступлений, которые они на самом деле не совершали. Также следует отметить, что для расследования преступлений, совершённых молодёжными группировками, характерно то, что следствию не «подбрасываются» в качестве версий видение произошедшего, которое могло бы оправдать конкретного обвиняемого (подозреваемого).

Четвёртая глава диссертации «Противодействие расследованию молодёжных преступных группировок и оперативно-розыскные и следственные способы его преодоления» посвящена проблемам, связанным с противодействием расследованию преступлений со стороны молодёжных группировок и его преодолению.

В первом параграфе четвёртой главы «Особенности противодействия расследованию, которое оказывают молодёжные преступные группировки» рассмотрены особенности противодействия, которое оказывается расследованию преступлений со стороны молодёжных группировок.

Изучение следственной деятельности позволило проанализировать формы противодействия расследованию со стороны молодёжных преступных группировок. При этом, было установлено, что избираемая группировкой форма противодействия зависит от того насколько долго существует данная группировка и, соответственно, от криминального стажа её членов. Так, было установлено, что такая сложная форма противодействия, как фальсификация доказательств встречается лишь у группировок существующих не менее 5-6 лет, инсценировка встречается в деятельности молодёжных группировок, которые существуют уже более 10 лет и средний возраст членов которой превышает 24-25 лет. Также было установлено, что наиболее часто молодёжные преступные группировки используют такую форму противодействия, как симуляция психических и соматических заболеваний задержанными преступниками. Данные формы противодействия

используется всеми названными группировками независимо от того, насколько долго существуют данные группировки, какой возраст их членов и их криминальный стаж.

Во втором параграфе четвёртой главы «Деятельность следователя и оперативно-розыскных сотрудников по преодолению противодействия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования, которое оказывают молодёжные преступные группировки» рассмотрены способы преодоления противодействия расследованию со стороны молодёжных группировок.

В работе раскрываются особенности способов преодоления противодействия расследованию со стороны молодёжных группировок с помощью действий правоохранительных органов. При этом показывается, что их эффективность обеспечивается тем, что при использовании названных способов должны особенно полно учитываться все особенности молодёжных группировок, особенности их структуры, взаимоотношений между их членами, их криминальная деятельность. Раскрываются те обстоятельства, которые при этом следует учитывать. К их числу относятся и приёмы, связанные с дискредитацией лидера группировки в глазах её членов.

В ***заключении*** формулируются выводы, сделанные на основе проведённого исследования.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы, отражающие основные результаты диссертационного исследования:

Монографии.

1. Молодёжная организованная преступность. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006 (18,5 п.л.)
2. Расследование преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007 (18,5 п.л.)

Научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК для опубликования научных результатов докторских диссертаций в области права.

3. Особенности молодёжной преступной организации // Вестник МГУ. Серия: Право. 1991. № 6 (0,2 п.л.).
4. Организованные преступные группировки – это не просто преступность, это социальные структуры // Уголовное право. 2001. № 2 (0,15 п.л.).
5. Криминалистическая типология личности члена молодёжной преступной группировки // Уголовное право. 2004. № 3 (0,25 п.л.).
6. Организованная преступность молодёжи: её особенности и направления борьбы с ней // Государство и право. 2004. № 4 (0,2 п.л.).
7. Некоторые особенности возникновения и развития организованной преступности // «Чёрные дыры» в Российском Законодательстве. 2005. № 4 (0,8 п.л.).
8. Основания принятия процессуальных решений // Российская юстиция. 1999. № 2 (0,35 п.л.).
9. Убедительность – одно из требований, предъявляемых к доказательствам современным уголовным судопроизводством // Российский судья. 2004. № 7 (0,3 п.л.).
10. «Расследование» - вместо «раскрытия» // Российская юстиция. 2005. № 8 (0,25 п.л.).
11. Молодёжная организованная преступность: характерные черты // Право и политика. 2005. № 11 (0,9 п.л.).
12. Особенности оценки заключения эксперта // Российский судья. 2000. № 4 (0,7 п.л.).
13. Проблема избыточных следственных действий // Уголовное право. 2002. № 4 (0,4 п.л.).
14. Отдельные проблемы оценки заключения эксперта // Российский судья. 2005. № 11 (0,3 п.л.).

15. Теневая экономика и организованная преступность: проблемы определения размеров и динамики развития // Уголовное право. 2006. № 1 (в соавторстве) (0,45 п.л.).

Научные статьи и публикации по теме исследования в иных изданиях:

16. Член преступной молодёжной организации как субъект криминалистической характеристики // Уголовный закон и совершенствование правоприменительной деятельности (Межвуз. сборник научных трудов). Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 1992 (0,7 п.л.).

17. Некоторые характерные черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых членами молодёжных преступных группировок. // Тезисы докладов первой конференции молодых учёных Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва. Часть I. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1997 (0,1 п.л.).

18. Субъект расследования преступлений, совершаемых членами молодёжных группировок // Юридическая наука в Мордовском государственном университете: Сб. науч. ст. Саранск, 2000. (0,45 п.л.).

19. Организованная молодёжная преступность: некоторые особенности и направления борьбы с нею. // Следователь. 2003. № 6. (1,1 п.л.).

20. Совершенствование криминалистической фотографии как средства фиксации доказательственной информации // Новые подходы в гуманитарных исследованиях: право, философия, история, лингвистика: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. II. Саранск: СВМО, 2001. (0,15 п.л.).

21. Особенности молодёжной организованной преступности // Преступность и коррупция: современные российские реалии. Саратов: Сателлит, 2003 (0,35 п.л.).

22. Можно ли с помощью судебно-психологической экспертизы определить ложные показания? // Адвокатская практика. 2001. №3 (0,4 п.л.).

23. Подготовительный этап к расследованию преступлений // Следователь. 2002. № 8. (0,65 п.л.).

24. Ситуация информационной неопределённости при расследовании преступлений // Современные тенденции социально-экономических и правовых отношений региона: Материалы III Макаркин. Науч. чтений. Саранск: «Красный Октябрь», 2003 (0,25 п.л.).

25. Раскрытие преступлений как категория уголовного процесса и криминалистики // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовного процессуального законодательства: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящённой памяти проф., д-ра юрид. наук, заслуж. юриста РФ И.Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6-7 февр. 2003 г. Екатеринбург: Изд-во «Чароид», 2003. (0,3 п.л.).

26. Дополнительная информация как основание принятия процессуальных решений, ограничивающих права и свободы граждан // Социальные и гуманитарные исследования: традиции и реальности (Межвуз. сборник научных трудов). Вып III. Саранск: Ковылк. Тип., 2003 (0,35 п.л.).

27. Нужно ли приобщать к уголовному делу результаты оперативно-розыскных действий // Новые подходы в гуманитарных исследованиях: право, философия, история, лингвистика (Межвуз. Сборник научных трудов). Вып. IV. Саранск, Ковылк. Тип., 2003 (0,35 п.л.).

28. Некоторые особенности расследования преступлений, совершённых членами молодёжных преступных группировок // Актуальные проблемы гуманитарного научного знания в высшей школе МВД: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Саранск, 27-28 мая 2—4 г. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004 (0,3 п.л.).

29. Криминалистические аспекты изучения личности члена молодёжной преступной группировки // Криминалистические чтения, посвящённые 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: Тезисы выступлений. М.: МАКС Пресс, 2004 (0,25 п.л.).

30. Некоторые заблуждения, влияющие на формирование частных методик расследования преступлений // Актуальные проблемы экономики и права: федеральный и региональный аспекты: Материалы IV Макаркин. науч. чтений. Саранск: Тип. «Красс. Окт.», 2004. (0,15 п.л.).

31. Современные требования к планированию расследования преступлений // Социально-гуманитарные исследования: теоретические и практические аспекты (Межвуз. Сборник научных трудов). Вып. IV. Саранск: Ковылк. Тип., 2004. (0,25 п.л.).

32. Организованная преступность: проблемы определения и методики борьбы с ней // Следователь. 2004. №9. (0,7 п.л.).

33. Адвокатская тайна и проблемы обеспечения безопасности общества от терроризма и организованной преступности // Адвокатская практика. 2005. № 1. (0,4 п.л.).

34. О допустимости обмана при расследовании преступлений // Актуальные проблемы права: Материалы секции № 4 XVI межвузовской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «Проблемы и перспективы совершенствования охраны государственной границы». – Научно-методический сборник № 16. Часть 2. Калининград: КПИ ФСБ РФ, 2005. (0,35 п.л.).

35. Некоторые проблемы осуществления защиты членов преступных сообществ // Пути развития адвокатуры: история и современность: Материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 140-летию со дня образования адвокатуры в Российской Федерации (г. Саранск, 26 ноября 2004 г.) / Адвокат. Палата Респ. Мордовия; МГУ им. Н.П. Огарёва. Саранск: Тип. «Красс. Окт.», 2005. (0,3 п.л.).

36. Личность члена молодёжной преступной группировки // Университетская наука - Республике Башкортостан: Том II. Гуманитарные науки: Материалы научно-практической конференции, посвящённой 95-летию основания Башкирского государственного университета. Уфа: РИО БашГУ, 2004. (0,2 п.л.).

37. Организованная преступность, как институт общества. Следует ли с ним бороться? // Следователь. 2004. № 12. (0,7 п.л.).

38. Специфические черты современной молодёжной организованной преступности // Социально-экономические и правовые проблемы региона: материалы V Макаркин. науч. чтений / Мордов. гуманит. Ин-т, МГУ им. Н.П. Огарёва, НИИ гуманит. наук при Правительстве РМ. Саранск: Тип. «Красс. Окт.», 2005. (0,2 п.л.).

39. Отдельные основания методики расследования преступлений, совершаемых членами молодёжных преступных группировок // Социальные и гуманитарные исследования: традиции и реальности (Межвузовский сборник научных трудов). Вып. IV. Саранск: Ковылк. Тип., 2005. (0,35 п.л.).

40. Резерв организованной преступности и её способность к самовоспроизводству // Следователь. 2005. № 3 (0,9 п.л.).

41. Современные черты молодёжной организованной преступности // Следователь. 2005. № 8 (0,7 п.л.).

42. Формы сокрытия преступлений молодёжными преступными группировками // Реализация национальных проектов в регионах: теория и практика: Материалы VII Макаркин. науч. чтений. Саранск: Тип. «Рузаевский печатник», 2007. (0,35 п.л.).

43. Использование средств массовой информации, как форма противодействия расследованию со стороны молодёжных преступных группировок // Социальные и гуманитарные исследования: традиции и реальности (Межвузовский сборник научных трудов). Вып. V. Саранск: Ковылк. Тип., 2007. (0,15 п.л.).

44. Воздействие на носителей доказательственной информации с помощью тактических комбинаций // Актуальные проблемы совершенствования законодательства России и стран СНГ: Материалы Международной заочной научно-практической конференции. Уфа: РИО БашГУ, 2007. (0,55 п.л.).

45. Воздействие на носителей доказательственной информации с помощью проведения тактических комбинаций // Следователь. 2007. № 1 (0,7 п.л.).

46. Информация о противодействии расследованию – методологическая основа расследования преступлений, составляющих молодёжную организованную преступность // Следователь. 2007. № 2. (0,95 п.л.).

47. Структура организованной преступности // Следователь. 2007. № 3. (0,9 п.л.).

48. Использование молодёжными преступными группировками отдельных адвокатов для оказания противодействия проводимому расследованию // Следователь. 2007. № 4. (0,7 п.л.).