# Московский Гуманитарно-Экономический Институт

## Нижегородский филиал

##### РЕФЕРАТ

Студента 5 курса, юридического факультета, группы ЮЗС-08

Комина Евгения Владимировича

**(фамилия, имя, отчество)**

### Учебная дисциплина Криминалистика

Тема: «Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными группами»

Проверил:

Балалаева М.В.

**(ФИО)**

к.ю.н. доцент

**(ученое звание, степень)**

Оценка

###### Рег. номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

Нижний Новгород, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................3

1.1 Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными группами……………………………………………………..4

1.2 Методика отдельных следственных действий при расследовании преступлений совершённых организованными группами………………...….13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................23

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....................................................................................24

ВВЕДЕНИЕ

Организованная преступность - исключительно опасное явление, которое в нашей стране не встречает, к большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства. Актуальность этого социально криминологического явления, прежде всего обусловлено свойственным ей характером и исключительно высокой степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями для достижения которых она возникла. Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения. Процесс исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно. Глубоко анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; прогнозировать характер и степень общественно опасных последствий.

Такое тщательное исследование позволит разработать и реализовать специальные меры противодействия, что в конечном итоге благотворно послужит оздоровлению целому кругу общественных отношений, которые, к сожалению на сегодняшний день находятся под пятой организованной преступности. Для достижения общественно полезных целей в борьбе с организованной преступности и посвящено данное исследование.

В исследованиях ученых, криминологов и криминалистов за последние годы, отмечается, что изменились характер и масштабы организованной преступности. Эта информация подтверждается статистическими данными. Продолжается процесс укрупнения и роста уровня организованности преступных формирований, существующих продолжительное время и прекращающих свою деятельность лишь в результате разоблачения.

Важность научных изысканий по проблеме преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, объясняется не только высоким удельным весом подобных деяний в общей структуре преступности, но и особенностями их расследования.

* 1. **Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными группами**

Организованная преступность - это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыкание уго-ловного мира с теневыми экономическими структурами, создаю-щее с помощью коррупции систему защиты от социального кон-троля. Проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным по-строением и сплоченностью, занимающихся совершением пре-ступлений как промыслом, контролирующих источники противо-правных, а также отдельных видов правомерных доходов на тер-риториях или сферах социальной практики.

Особенности раскрытия и расследования рассматриваемой категории уголовных дел проявляются в криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными сообществами, в обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в планировании расследования, в широком использовании оперативных возможностей органов дознания, а также в характере правовых и организационных мер, направленных на борьбу с организованной преступностью.

Криминалистическую характеристику уголовно наказуемых деяний, совершаемых организованными сообществами, составляют;

• условия формирования преступных групп и сообществ;

• структура преступных групп и организованных сообществ;

• типовые черты деятельности преступных сообществ;

• способы совершения и сокрытия преступлений;

• формы соучастия, ролевые функции и типологические черты членов преступных группировок;

• объекты преступного посягательства.

Функционирование криминального сообщества определяется целевой установкой, возможностями лидеров, объединяющих преступные группы, регионами деятельности и отраслью экономики. Характерной чертой создания преступных группировок является криминализация новых видов правонарушений — появление ложного предпринимательства, разыгранного банкротства, нарушений антимонопольного законодательства, коммерческого подкупа, промышленного шпионажа, нарушений коммерческой тайны. Сообщества создаются для постоянной криминальной деятельности, регулярного незаконного обогащения в виде промысла, а неоднократное совершение преступлений способствует росту криминального профессионализма сообщества. Способы совершения и сокрытия преступлений, совершаемых организованными сообществами, могут быть самыми различными.

Уголовные проявления в сфере экономики характеризуются изощренным использованием недостатков в хозяйственной, финансово-банковской системе. Отличительные черты корыстно-насильственных проявлений — их жестокость, циничный и дерзкий характер.

Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам рассматриваемой категории дел, являются:

• установление факта совершения преступлений группой, выявление при этом признаков организованности криминального сообщества;

• установление структуры криминального сообщества, способов совершения и сокрытия уголовно наказуемых деяний;

• выяснение всех эпизодов противоправной деятельности, роли и степени вины каждого соучастника, роли лидеров преступного сообщества, их связей, характера взаимоотношений, наличие конфликтов между членами формирования;

• определение материального ущерба, нанесенного преступным сообществом, доли каждого соучастника для его возмещения;

• причины и условия, способствующие формированию криминального сообщества и его уголовно наказуемой деятельности.

В ходе расследования необходимо выявить признаки, характеризующие преступное сообщество, — устойчивую соорганизованность с целью занятия противоправной деятельностью и строгое разграничение функций между членами. Уголовно наказуемое деяние может быть признано совершенным преступной организацией, если оно исполнено членом (или членами) такой организации по ее заданию или во исполнение преступных целей организации. Важно также установить организаторов и руководителей криминального сообщества, которые должны нести ответственность за все деяния, совершенные ее членами во исполнение преступных целей данной организации. Рядовые члены преступного сообщества отвечают как соучастники только за те действия, в которых они принимали личное участие[[1]](#footnote-1). Если член преступной группы своевременно и добровольно заявил об организации криминального сообщества, активно участвовал в предупреждении или раскрытии совершенных этим сообществом преступлений, то может быть поставлен вопрос об освобождении его от уголовной ответственности. Это положение не может быть распространено на организаторов и руководителей сообществ.

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может быть получена по различным каналам: в результате экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации, ревизий, контрольных проверок и закупок; сообщений, поступивших от потерпевших в результате насилия, имеющего криминальный характер. Но основным источником получения информации о совершении преступления организованным сообществом являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органом дознания.

Оперативные данные способствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследования, разработке тактики проведения следственных действий, определению последовательности предъявления доказательств.

Следователь, располагая ориентирующей информацией о численности криминальной группы, об уровне ее организации, о ролевых отношениях между ее участниками, об эпизодах противоправной деятельности, имеет возможность выдвинуть наиболее вероятную следственную версию.

Планирование расследования в этом случае представляет собой в сущности определение путей и средств реализации оперативных данных.

Оперативно-розыскные мероприятия оказывают содействие в установлении соучастников и свидетелей, которым известны обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, в выявлении данных, характеризующих личность организатора преступного сообщества, позволяют узнать его позицию, линию поведения, связи, отношения между членами и группировками сообщества, а отсюда — избрать соответствующую тактику следствия, средства изобличения. Зная намерения подозреваемых, можно подготовить доказательства, опровергающие их доводы, провести следственные действия, которые упреждали бы их. Оперативная информация является средством контроля эффективности и оценки тактики следственных действий, способствует более правильному определению доказательственного значения данных, полученных при их проведении.

Но как бы ни была велика роль сведений, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, они не могут быть положены в основу обвинения или непосредственно использованы для доказывания каких-либо обстоятельств расследуемого преступления, так как не содержат в себе необходимых гарантий достоверности и поэтому имеют лишь вспомогательное значение для расследования. Оперативно-розыскные данные служат важным ориентиром, поводом и основанием для проведения различных действий в целях обнаружения и процессуального закрепления судебных доказательств.

Фактически данные, выявленные в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий по делу, могут быть использованы в качестве доказательств по делу после их проверки и процессуального оформления.

По значимости и роли в получении судебных доказательств оперативную информацию, используемую в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными сообществами, можно разделить на три группы.

1. Оперативная информация, относящаяся непосредственно к обстоятельствам преступления. При помощи следственных действий она легализуется в судебные доказательства. Этот вид оперативной информации используется следователем для установления всех преступлений, совершенных криминальным сообществом.

2. Оперативная информация, носящая ориентирующий характер и относящаяся к характеристике личности участников преступного сообщества. Этот вид оперативной информации важен для правильного выбора тактики расследования, ориентирования следователя, хотя и не имеет столь

изобличающего значения, как первый вид информации.

3. Оперативная информация, указывающая пути проверки доказательств, способствующая правильной их оценке. Следователю важно знать настроение, намерения члена преступного сообщества, знать, насколько он будет откровенен, насколько примененные следователем тактические приемы изобличения оказались действенными.

Оперативно-розыскная информация реализуется через тактические приемы следственных действий. Законность тактического приема следственного действия и возможности использования оперативной информации определяются тем, насколько они соответствуют принципам уголовного процесса, в какой степени их использование оправдано с точки зрения очерченной в законе компетенции следователя. Только законность определяет возможность тактического приема.

Основной, принципиальной особенностью использования оперативно-розыскных данных является полная недопустимость передачи ложной информации в любой форме ее проявления. С точки зрения этого требования не могут быть признаны отвечающими задачам предварительного следствия такие приемы, как обман в любой его форме, невыполнение обещаний, использование процессуальной неосведомленности либо отрицательных качеств личности. Применение приемов, связанных с демонстрацией какого-то предмета в расчете на возникновение определенных ассоциаций, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению, возможно при условии, если следователь не ссылается на этот предмет как на доказательство, не приписывает ему несуществующих качеств.

Использование в ходе следственных действий оперативно-розыскной информации возможно при тех же условиях, при которых вообще осуществляется предварительное расследование: при выполнении требований закона и при соблюдении норм морали. Это первое условие использования оперативно-розыскной информации в предварительном следствии.

Второй предпосылкой использования оперативно-розыскной информации является наличие тесного взаимодействия следователя с органом дознания. Необходимость его обусловлена общностью задач, стоящих во время расследования перед органами дознания и предварительного следствия, а также различием их правомочий и форм деятельности.

Третье условие использования оперативно-розыскной информации — строжайшее соблюдение конспирации источника получения информации и неразглашение данных предварительного следствия.

Перед использованием данных, ставших известными следователю в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, он обязан позаботиться о том, чтобы не были расшифрованы источники оперативной информации, методы оперативно-розыскной деятельности. Такая опасность существует, так как преступники знают, или могут догадываться о некоторых оперативных возможностях органов дознания. Поэтому они пытаются узнать, откуда следователю стал известен тот или иной факт, тщательно анализируют его слова, внимательно изучают реакции, а иногда и провоцируют ложными заявлениями с целью узнать источник и степень осведомленности. Отсюда общим правилом для следователя должно быть запрещение пользоваться в целях изобличения членов преступного сообщества такими оперативно-розыскными данными или приемами, которые могут повлечь расшифровку источника или методов оперативно-розыскной деятельности.

Следователь обязан хранить служебную тайну, равно как и оперативный работник не должен разглашать данные предварительного следствия без разрешения следователя. Разглашение данных предварительного следствия отрицательно сказывается на объективности ведения следствия. В результате иногда задолго до допроса подозреваемые узнают о том, кто и какие дает показания. А потому стремятся получить всякого рода консультации, советы и т. д. Видимо, следует и более ответственно подходить к предупреждению свидетелей о недопустимости разглашения данных предварительного следствия, принимать меры, направленные на их сохранение, на защиту свидетелей и их родственников от запугивания и насилия.

Допрос, в процессе которого используется оперативная информация, обычно ведется от общего к частному, от известных фактов к неизвестным, Важно перед допросом подумать, что ответить допрашиваемому, если он спросит, откуда тот или иной факт известен следователю. Здесь большое значение приобретают косвенные вопросы, т, е. такие, которые имеют второй смысл, подтекст, двоечтение. Это на тот случай, если допрашиваемый догадается об источнике происхождения оперативной информации. Следователь должен умело отвести подозрения, сослаться на вполне официальный источник.

Повышенная осторожность требуется при формулировании вопросов, которые предполагается задать обвиняемому. Нельзя спрашивать об обстоятельствах, которые известны лишь из оперативных источников. Вопросы должны быть поставлены так, чтобы допрашиваемый не смог определить объем известного, источник осведомленности, чтобы обвиняемый извлек из них для себя как можно меньше информации о том, что известно следователю, какими он располагает доказательствами, наконец, чтобы вопросы не подсказывали ответ допрашиваемому.

Для раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами, требуется создание крупных оперативно-розыскных, следственно-криминалистических бригад. Обеспечение функционирования следственной группы, определение тактики следствия с учетом бригадного метода расследования — особенность раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными сообществами. Следственно-криминалистическая бригада является приоритетной формой расследования преступлений, совершаемых организованной преступной группой. Выполнение бригадой задач во многом определяется четким разграничением руководящих, аналитических, исполнительских, технических функций между сотрудниками, входящими в нее, и определением эффективных средств передачи криминалистически значимой информации.

Информация, используемая в расследовании организованной преступной деятельности, должна быть законспирированной, персонифицированной, целенаправленно приспособленной, защищенной от утечки, удобной для пользования, гарантирующей доступность ее адресатам, использование в необходимом количестве, возможной для обратной связи. Так, информация, полученная в результате применения технических средств для записи телефонных разговоров в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий, позволяет узнать состав криминального сообщества, планы подготовки и совершения преступлений, роль каждого члена криминальной группы, время и место встреч, а негласное применение фото-, кино- или видеосъемки способствует получению доказательств совместной преступной деятельности.

Использование возможностей компьютерной техники — одна из особенностей раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами. Наличие компьютерной сети ускоряет процесс передачи информации, данных, содержащихся в криминалистических и оперативных учетах, получение информации из внешних банков данных, в том числе и на межгосударственном уровне, т. е. той информации, которая столь необходима на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений.

По делам рассматриваемой категории средства вычислительной техники могут быть использованы для составления плана расследования групповых преступлений, организации поиска участников криминальных формирований по признакам внешности; для установления связи между ними, а также между организациями, входящими в преступное сообщество; для оказания помощи в подготовке обвинительного заключения, группирования предварительных данных по эпизодам и участникам преступлений. Компьютерные системы могут быть использованы не только для информационного обеспечения процессов раскрытия и расследования преступлений, но и для рационализации деятельности следователя, оперативного работника, эксперта.

К особенностям раскрытия и расследования преступлений, совершаемых криминальными сообществами, следует отнести и специфические тактические приемы, комбинации, характерные для данных случаев. Так, наряду с рассмотренной выше конспирацией источника оперативной информации следователь должен позаботиться об обеспечении надежной изоляции участников преступного сообщества друг от друга при задержании и транспортировке, а также на период следствия при содержании их в ИВС и следственном изоляторе.

По делам данной категории допустима тактическая комбинация — поддержание в преступном сообществе режима напряженности и использование противоречий между его участниками. Преступное сообщество не является монолитным и однородным. Чаще всего конфликты возникают на почве недовольства неправильным распределением прибыли между лидерами группировок, лидером и отдельной группой, лидером и оппозиционером, старыми и новыми членами сообщества, выполнявшими разные функциональные роли при совершении преступления. В период расследования обнажается и обостряется конфликтная ситуация, так как перед каждым участником криминального сообщества встает вопрос о его роли в совершенных групповых преступлениях и индивидуальной ответственности. Использование конфликтной ситуации в процессе расследования возможно при условии соблюдения критериев допустимости тактических приемов.

**1.2 Методика отдельных следственных действий при расследовании преступлений совершённых организованными группами**

Для возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых организованными группами, характерны две следственные ситуации: возбуждение уголовного дела на основе данных, полученных в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, и по официальным данным, предусмотренным ст. 105 УПК. Если в первой ситуации имеется представление о групповом субъекте преступления, то во втором — о совершении криминального деяния организованной группой может быть выдвинута версия на основе исходной информации, полученной в ходе проведения неотложных следственных действий, и в первую очередь следственного осмотра и допроса потерпевших и лиц, явившихся с повинной.

По объему и характеру произведенных разрушений, количеству и весу похищенного, по числу ранений, нанесенных разными орудиями, по следам ног, отпечаткам рук, количеству и виду окурков, использованной посуды и т. д. можно выдвинуть версию о совершении преступления группой участников. Данные осмотра могут свидетельствовать и об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях лиц, совершивших криминальное деяние. Все собранные данные о личности участников группового преступления могут быть дифференцированы и персонифицированы, способны подтверждать не только факт коллективных противоправных действий, но и действительное распределение ролей среди участников группы, степень ее организованности.

В рассматриваемом нами аспекте информация о совершении уголовно наказуемого деяния организованной группой может быть получена путем осмотра предметов и документов, имеющих доказательственное значение: орудий преступления, объектов криминального посягательства, документов, принадлежащих преступникам, и документов, с помощью которых совершены хищения, подлоги, злоупотребления. С помощью письменных документов могут быть выявлены связи проходящих по делу граждан и причастность других лиц. Важное значение может иметь информация, хранящаяся в памяти ЭВМ, которую целесообразно отпечатать на принтере и приобщить к делу.

Среди средств получения информации о совершении преступления организованным сообществом особое место занимает допрос, который позволяет следователю и суду получить наиболее полное представление обо всем случившемся.

При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, следователю противостоит, как правило, человек, не желающий говорить правду или вообще давать показания.

К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования тактики проведения рассматриваемого следственного действия. Это — активность допроса, его целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств личности, ее процессуального положения, а если это подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном сообществе. Разработка тактики допроса — это выбор его тактических приемов, в том числе продуманной линии поведения самого допрашивающего, а также подготовка доказательств, которые, возможно, потребуется предъявить допрашиваемому. Следователь предварительно решает вопрос о том, в какой момент допроса и какие доказательства могут потребоваться, подбирает и расставляет их в нужном порядке, заранее обдумывает меры по обеспечению их сохранности при предъявлении, выбирает место для их хранения до предъявления. Сложность допроса этой категории лиц требует особенно тщательного продумывания и отбора тактических приемов допроса, установления их строгой очередности, точности формулировки задаваемых вопросов, прогнозирования последствий предъявления допрашиваемому имеющихся доказательств.

Весьма важное значение при этом имеет последовательность допроса членов сообщества. Если из оперативных источников известно, что кто-то из них виновен менее других или менее всех устойчив, то с него и нужно начинать допросы, чтобы затем наиболее эффективно использовать его показания. Иногда же, наоборот, первым допрашивается организатор группы.

Техническое обеспечение допроса — это подготовка необходимых бланков протоколов, канцелярских принадлежностей, пишущей машинки, средств магнитофонной записи показаний, обеспечение присутствия стенографистки (если это необходимо). Применение видеосъемки при допросе имеет двоякое значение, помимо ее роли как средства полной фиксации хода и результатов допроса. Во-первых, такая запись может послужить впоследствии средством изобличения во лжи, преодоления отказа от дачи показаний, побуждения к даче правдивых показаний других участников преступного сообщества. Во-вторых, видеомагнитофонная запись служит средством сдерживания допрашиваемых от изменения показаний или отказа от них и доказательством ложности их заявлений о применении к ним незаконных методов воздействия при допросе. Существенные особенности имеет предмет допроса свидетелей по делам о преступлениях, совершенных организованными сообществами в области экономики. Свидетелями по таким делам могут выступать лица самых различных категорий. Помимо типичных для дел о хищениях вопросов, свидетелям по рассматриваемой категории дел должны быть заданы вопросы, имеющие целью получить информацию в любом (даже минимальном) объеме о том, каков способ хищения, его подготовки, совершения, сокрытия; какие конкретно лица (исходя из этого способа) должны были принимать участие в совершении преступления; кто был инициатором хищения, разрабатывал план действий; каким образом формировалось криминальное сообщество, как был вовлечен в него каждый участник; кто, кроме работников данного предприятия, входил в преступное сообщество, каким образом эти лица были вовлечены в криминальную деятельность, на каких условиях; кто осуществлял подготовку к хищениям, в чем заключались действия каждого из участников; какие конкретно действия и в течение какого времени совершал каждый участник сообщества.

Одна из задач, решаемых допросом свидетелей по рассматриваемой категории дел, заключается в получении исчерпывающей информации о каждом конкретном участнике преступного сообщества.

В ходе расследования может возникнуть и необходимость в изобличении свидетеля или потерпевшего в даче ложных показаний, которые делают это чаще всего из боязни испортить отношения с другими лицами, проходящими по делу; желания выгородить или смягчить вину конкретного участника преступного сообщества в силу родственных, семейных, дружеских отношений или из иных корыстных соображений либо, наоборот, усугубить его вину из мести, ревности или иных низменных побуждений.

Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых определяется в зависимости от характера криминальной деятельности сообщества: насильственные, корыстно-насильственные преступления (разбой, грабеж), ненасильственные имущественные уголовно наказуемые деяния (кража, мошенничество и др.); преступления в области экономики. Тактика допроса указанных лиц зависит от положения и роли участников преступного сообщества, их прошлой (до преступной) деятельности, профессии, образования, семейного положения, наличия в прошлом судимости, знакомства с методами раскрытия и расследования преступлений[[2]](#footnote-2).

В аспекте нашего исследования интерес представляют особенности предмета допроса, определяемые главным образом положением и ролью допрашиваемого в криминальном сообществе. Руководствуясь этим критерием, целесообразно рассмотреть особенности предмета допроса организаторов (руководителей) сообщества, непосредственных исполнителей преступных замыслов, членов групп (или блоков) защиты и прикрытия. Ряд обстоятельств требует выяснения всех категорий этих лиц, и поэтому иногда возникает необходимость повторить допрос.

Особую сложность представляет допрос обвиняемого — руководителя криминального сообщества из числа ранее судимых, рецидивистов, «воров в законе». Во-первых, потому что он уже был неоднократно судим, его несколько раз допрашивали, он сумел накопить определенный опыт, знает, как надо вести себя со следователем. Во-вторых, для него характерны аморальный образ жизни, верность криминальным традициям, наличие определенных связей и, как правило, значительное ослабление социально-полезных взглядов, устойчивость антиобщественных тенденций. С другой стороны, допрос такого подозреваемого или обвиняемого облегчается тем, что он знаком с процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, знает значение того или иного доказательства, а поэтому при предъявлении ему веских доказательств быстрее сознается в содеянном и дает правдивые показания. Допрос в этом случае подчиняется тактическим приемам, которые направлены на получение показаний, подтвержденных другими материалами уголовного дела.

В допросе лиц, ранее судимых, широко используются данные, полученные работниками дознания в процессе проведения оперативно-розыскных мер. Эти данные могут касаться как самого допрашиваемого, так и его соучастников. С их помощью устанавливается, кто из соучастников склонен давать правдивые показания. Именно они допрашиваются в первую очередь, их показания используются для построения плана и выработки тактики последующих допросов соучастников. Следует изучить архивные уголовные дела, запросить данные о судимостях. Расследуемое криминальное деяние по способу совершения вполне может быть похожим на ранее совершенные, поэтому в материалах архивных уголовных дел можно найти сведения о способах совершения и сокрытия аналогичных преступлений, о том, как вел себя на следствии тот или иной обвиняемый и что в отношении него можно предполагать теперь.

Нужно получить по возможности подробное представление о среде, в которой жил обвиняемый. Для этого надо под каким-либо предлогом осмотреть его дом, квартиру, дачу, рабочее место, познакомиться с сослуживцами, изучить ближайшее окружение, узнать имена его друзей. Знание среды, в которой обвиняемый проводил свое время, имеет существенное значение для понимания его личности. Кроме того, обращение к личной жизни допрашиваемого — наиболее верный путь установления контакта с ним. Необходимо учитывать и то, с кем обвиняемый содержится в камере следственного изолятора, какое влияние оказывают на него сокамерники. Осведомленность следователя о поведении допрашиваемого в прошлом, об обстоятельствах его личной жизни нередко с самого начала пресекает попытки исказить факты.

Важно знать, какую роль играл в организованной группе допрашиваемый, с кем из соучастников находился в конфликтных ситуациях. Чаще всего они возникают между лидером и всей группой либо кем-то из оппозиционеров; между старыми и новыми членами группы; между членами группы, решившими прекратить преступную деятельность, и всей группой; между членами преступной группы, выполняющими разные функциональные роли при совершении преступлений; между членами группы, стремящимися занять более высокое иерархическое положение в ее структуре; между группой в целом и одним из ее членов, чем-либо скомпрометировавшим себя; между отдельными членами группы на почве личных неприязненных отношений. Использование противоречий, существующих в преступной группе, может способствовать получению правдивых показаний от допрашиваемых и служить объективной оценке показаний[[3]](#footnote-3). Необходимо изучить психологию и функциональную структуру криминального сообщества, особенности межличностных отношений, выявить скрытые конфликтные ситуации и противоречия, существующие между отдельными соучастниками.

Расследование по новому делу целесообразно поручать тому же следователю, который вел прежнее уголовное дело данного участника преступной группы.

Обвиняемые в преступлениях, совершенных организованными группами, нередко заранее продумывают объяснения, не соответствующие истине, подкрепляя их «доказательствами», ссылаясь на лжесвидетелей, подготовленных ими заранее, представляя ложные документы. Этим объяснениям необходимо противопоставить доказательства, опровергающие неверные утверждения.

В допросе желательно участие прокурора. Особенно это необходимо при наиболее важном для дела и сложном допросе либо в тех случаях, когда обвиняемый утверждает, что следователь применяет к нему недозволенные приемы ведения следствия. При сложности или большом объеме дела предварительное следствие может быть поручено нескольким следователям. Однако из этого не следует, что обвиняемого допрашивают все члены группы попеременно. Из практики известно, что ведение допроса обвиняемого несколькими следователями отрицательно сказывается на результатах. Поэтому целесообразно, чтобы на протяжении всего расследования допрос вел один и тот же следователь.

Однако бывают случаи, когда желательно допрашивать вдвоем. Вторым может быть руководитель группы, начальник следственного подразделения, прокурор. Два человека видят и слышат больше, чем один, и какая-нибудь подробность, какое-либо противоречие могут быть подмечены вторым участником, а не тем, кто ведет допрос. Но для подобного сотрудничества необходимы согласованность действий и строгое распределение ролей. Допрос ведет один следователь, в то время как второй внимательно слушает, делает для себя пометки и лишь тогда вступает в допрос, когда первый его об этом попросит каким-либо условным знаком. Участие в допросе второго лица следует рассматривать как тактический прием, рассчитанный на демонстрацию разной линии поведения: один из допрашивающих стремится к обострению отношений с допрашиваемым, а на этом фоне второй направляет усилия на установление с ним психологического контакта, взаимопонимания.

Следует позаботиться и о принятии мер, исключающих побег, нападение на следователя, уничтожение доказательств. К таким мерам относятся: присутствие конвоира при допросе, наличие решеток на окнах кабинета, изготовление фотокопий изобличающих документов и фотографий вещественных доказательств. Материалы уголовного дела, вещественные и иные доказательства необходимо держать в ящике стола. На самом же столе не должно быть предметов, которые представляют интерес для обвиняемого и могут быть им похищены либо использованы для каких-либо иных целей; лезвий безопасной бритвы, карандашей, стержней для авторучки и т. д.

Допрос ранее судимого обвиняемого, возглавлявшего преступную группу, не следует начинать издалека. Если в деле имеется достаточно доказательств его вины, они должны быть ему предъявлены. Вслед за этим следует предложить обвиняемому дать правдивые и подробные показания. Детализируя их, можно установить, что преступление обвиняемый совершил не один либо что он себя оговаривает. Последнее часто встречается там, где рецидивисты под влиянием криминальной среды, воровских традиций преступление, совершенное группой, берут на себя. В целях обличения самооговора у рецидивиста следует выяснить осведомленность в деталях, которые известны только лицу, действительно совершившему уголовно наказуемое деяние. Если имеются сведения, что обвиняемый опасается обнаружения определенных доказательств, целесообразно начать изобличение именно с них.

Признание своей вины рецидивистом, лицом, ранее судимым, возглавляющим преступное сообщество, при отсутствии прямых изобличающих доказательств — явление крине редкое. Закон не содержит прямых указаний на то, как процессуально оформляется такой отказ. Допрашиваемого приходится убеждать в том, что этим он не достигнет своей цели, что отсутствие его показаний может привести к неправильному, в ущерб его интересам, решению тех или иных вопросов по делу. Дерзость, которая, по мнению рецидивиста, должна означать невиновность, часто является внутренней неуверенностью и замешательством.

Используя отдельные тактические приемы, следователь воздействует на психику допрашиваемого, внимательно следит за тем, насколько эффективен тот или иной из них. К примеру, оглашение показаний других лиц при допросе такой категории обвиняемых следует использовать весьма осмотрительно и осторожно, так как эти показания могут быть неточными и неполными. Зачитывать необходимо только проверенные части показаний, точность и достоверность которых не вызывает у следователя сомнений. В случае, если организатор группы при допросе в качестве подозреваемого отрицал свое участие в совершении преступления, необходимо начать допрос с доказательств, опровергающих ранее данные им показания. Как правило, рецидивисты при допросах пользуются словами из воровского жаргона. Знать их следователю обязательно, но самому пользоваться ими не следует.

Протокол допроса целесообразно давать читать самому обвиняемому, чтобы впоследствии он не мог заявить, что с ним его не знакомили и что показания в протоколе записаны неправильно. С этой целью следует предложить допрашиваемому написать, что протокол с его слов записан правильно и им прочитан.

Помимо следственного осмотра и допроса, тактические особенности имеют и другие следственные действия, проводимые при расследовании преступлений, совершенных организованными сообществами, — обыск, следственный эксперимент, предъявление для опознания, экспертизы. Эти следственные действия могут служить средством как установления группового характера совершенного преступления, так и получения информации о существовании криминального сообщества, его лидере, составе, распределении ролей, способах совершения и сокрытия преступлений.

В ходе обыска могут быть обнаружены орудия преступления, предметы, изъятые из гражданского оборота, сохранившие на себе следы криминальных действий, деньги и ценности, банковские документы, ценные бумаги, а также дневниковые записи, фотоснимки, видеопленки, записные книжки, «теневая бухгалтерия». По делам рассматриваемой категории возникает необходимость в проведении одновременных обысков у нескольких участников сообщества. Для успешного проведения операции создается следственно-оперативная группа и разрабатывается детальный план ее реализации.

Предъявление для опознания, проверка показаний на месте, очные ставки и судебные экспертизы широко используются на последующем этапе расследования для установления полного объема деятельности криминального сообщества и конкретизации роли каждого соучастника в групповом преступлении, индивидуализации его вины.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для российского общества организованная преступность несомненно новое явление, о котором раньше было известно только специалистам-криминологам и хранилось в строгом секрете от общества. Эпоха перестройки предоставила отличную возможность организованной преступности проявить себя во всей красе. Открытое проникновение этого социально-правового явления в общество не могло пройти для общественного сознания не замеченным. Настоящее исследование показывает, что организованная преступность существует, и даже более того завоевала свою легитимность в обществе.

Необходимо сказать еще раз, что организованная преступность представляет собой наиболее опасную форму проявлений криминальной деятельности, так как устремлена на завладение контроля во всех областях жизнедеятельности общества и государства. Противоправная деятельность организованной преступности направлена на уничтожение устоев государственной власти и подрыв общественной безопасности. В связи с этим необходимо предпринять самые жесткие меры по противодействию организованной преступной деятельности и в самые короткие сроки, так как наша страна в настоящее время находится в катастрофической криминальной ситуации

Государственная власть в настоящее время серьезно поражена коррупцией. Сегодня уже каждый может без особого анализа сказать, что государственные чиновники нижних и верхних этажей действуют совместно с организованной преступностью, оказывая ей те или иные услуги и предоставляя различные поблажки, а также подменяя функции друг друга. И все это происходит потому, что у власти находятся политические бездари и проходимцы, порожденные тоталитарной коммунистической системой, прикрывающихся демократическими принципами и их пустым декларированием.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник., Норма. М.,2009;

2. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней: Сб. науч. трудов НИИ проблем укрепления законности и правопорадка. М., 1993;

3 . Гауфман Л. Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993;

5. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990;

6. Данилюк С. Е. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. Минск, 1992.

1. Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник., Норма. М.,2009; [↑](#footnote-ref-1)
2. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней: Сб. науч. трудов НИИ проблем укрепления законности и правопорадка. М., 1993; [↑](#footnote-ref-2)
3. Гауфман Л. Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1993; [↑](#footnote-ref-3)