

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

на тему «**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ И  
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнил  
Искалиева Камила Марсовна,  
обучающаяся по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности  
2016 года набора, 6101 учебной группы

Руководитель  
доцент кафедры,  
кандидат юридических наук  
Низаева Светлана Рамилевна

К защите рекомендуется  
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры \_\_\_\_\_ Э.Д. Нугаева  
подпись

Дата защиты « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г. Оценка \_\_\_\_\_

## ПЛАН

Введение.....	4
Глава 1. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений .....	8
§ 1. Понятие и сущность криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений. Виды преступных групп и организованной преступности.....	8
§ 2. Способы совершения групповых и организованных преступлений как центральный элемент криминалистической характеристики указанного вида преступлений .....	15
§ 3. Анализ иных элементов криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений .....	23
Глава 2. Организационно-тактические особенности расследования групповых и организованных преступлений (по материалам территориального органа внутренних дел).....	29
§ 1. Производство доследственной проверки и возбуждение уголовных дел по совершенным групповым и организованным преступлениям (по материалам территориального органа внутренних дел) .....	29
§ 2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования групповых и организованных преступлений (по материалам территориального органа внутренних дел) .....	35
§ 3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании групповых и организованных преступлений (по материалам территориального органа внутренних дел) .....	40
Заключение .....	48
Список использованной литературы.....	53
Приложение 1 .....	57

Приложение 2 .....	58
Приложение 3 .....	59
Приложение 4 .....	60
Приложение 5 .....	61
Приложение 6 .....	62
Приложение 7 .....	63

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. Переходный тип современного Российского государства обуславливает необходимость в создании благоприятной свободной от криминальных проявлений среды для жизнедеятельности граждан. При этом, особенная роль отводится органам внутренних дел, предназначением которых является как предупреждение преступлений, так и изобличение виновных лиц в уже случившихся фактах противоправного поведения. С точки зрения демократизации российского общества важность приобретает борьба именно с организованной преступностью и групповыми преступлениями, ущерб от которых наиболее значимый по сравнению с другими видами преступлений. Часто ущерб представляет собой не только моральную и материальную сторону, но жизнь и здоровье человека. В целях реализации принципов правового государства, закрепленных в Основном законе страны, перед правоохрнительными органами существует задача по выявлению и расследованию групповых и организованных преступлений, как угрожающих национальной безопасности страны из-за высокой общественной опасности.

Таким образом, под групповыми и организованными преступлениями будем понимать совокупность преступлений, совершенных субъектами уголовной ответственности, перечисленных в ст. 35 УК РФ, а именно – группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).

С точки зрения расследования, важно понимать, что невозможна унификация подходов к расследованию указанной группы преступлений, т.к. речь идет о достаточно разнообразном объеме элементов их криминалистической характеристики. Однако, общие черты в процессе их расследования существуют. Поэтому важно на основе анализа криминалистической характеристики изучить проблемные вопросы в расследовании групповых и организованных преступлений.

Кроме того, на актуальность темы выпускной квалификационной работы указывают также статистические данные МВД России. Например, за последние пять лет количество выявленных групповых и организованных преступлений в Российской Федерации демонстрирует тенденцию к увеличению (Приложение 1). Так, в 2017 году было выявлено 13094 преступлений указанной группы, в 2018 году 15395 – преступлений, в 2019 году 16137 преступлений, в 2020 году – 17561 преступление, в 2021 году – 21869 преступлений<sup>1</sup>. К сожалению, общее количество совершенных преступлений исследуемой группы установить невозможно, поэтому в данной работе будут исследованы показатели выявленных групповых и организованных преступлений. По некоторым научным данным коэффициент латентности таких преступлений составляет более 10<sup>2</sup>. Достаточно низкими остаются показатели раскрываемости групповых и организованных преступлений прошлых лет. Так, этот показатель в 2021 году составил 2007 дел, что на 52,6 % ниже, чем в аналогичном периоде прошлых лет. Указанные статистические данные свидетельствуют о росте указанной группы преступлений, о ее высокой латентности, о низком показателе раскрываемости.

Соответственно, существует необходимость повысить эффективность борьбы с указанной группой преступлений, в том числе с помощью криминалистических средств, что также позволит вывести их раскрываемость на качественно новый уровень.

Деятельность следователя по расследованию преступлений имеет определяющее значение не только для достижения предназначения уголовного судопроизводства, но и для создания свободной от криминальной среды для жизнедеятельности путем превенции преступного поведения.

---

<sup>1</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

<sup>2</sup> Моргуленко Е. А. Латентность преступности как фактор, препятствующий эффективной защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Защита прав и свобод человека и гражданина: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. М., 2018. С. 67-73.

Значимость темы выпускной квалификационной работы также обусловлена высокой степенью общественной опасности групповой и организованной преступности, а также угрозой национальной безопасности страны исходя из выявленной в первой главе дипломной работы структуры преступлений данной группы.

Указанные обстоятельства определили выбор темы выпускной квалификационной работы.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном изучении особенностей расследования групповых и организованных преступлений.

Названная цель предопределила решение следующих задач:

– изучить понятие и сущность криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений. Виды преступных групп и организованной преступности;

– исследовать способы совершения групповых и организованных преступлений как центральный элемент криминалистической характеристики указанного вида преступлений;

– провести анализ иных элементов криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений;

– рассмотреть вопросы производства доследственной проверки и возбуждение уголовных дел по совершенным групповым и организованным преступлениям;

– определить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования групповых и организованных преступлений;

– выявить тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании групповых и организованных преступлений.

Объектом выпускной квалификационной работы следует обозначить систему общественных отношений, которые возникают в процессе расследования групповых и организованных преступлений.

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: система законодательства по вопросам противодействия рассматриваемым преступлениям, научная и учебная криминалистическая литература по рассматриваемой проблематике, различные статистические и аналитические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, отдельных территориальных органов внутренних дел, судебная практика, а также иные материалы.

В структуру выпускной квалификационной работы следует включать введение, две главы, которые объединяют в себе шесть параграфов, заключение, список использованной литературы, а также приложения.

## **ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППОВЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

### **§ 1. Понятие и сущность криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений. Виды преступных групп и организованной преступности**

Для планирования тактики мероприятий по предварительному расследованию преступлений необходимо изучить их криминологическую характеристику. Результаты теоретического анализа криминологической характеристики групповой и организованной преступности, а также эмпирическое исследование конкретных уголовных дел позволят выявить проблемные вопросы, влияющие на низкую раскрываемость данной группы преступлений, а также спроектировать алгоритмы действий органов предварительного расследования в целях достижения основного предназначения уголовного судопроизводства.

В данном параграфе необходимо рассмотреть структуру криминалистической характеристики, выявить понятие групповой и организованной преступности, классифицировать преступные группы и организованную преступность.

Комплекс свойств, присущих данной конкретной группе преступлений составляет уникальность этой группы. Эта уникальность влияет на эффективность выработки решений органов предварительного расследования на всей досудебной стадии. Совокупность таких идентичностей для определенных преступлений или групп преступлений составляют категорию криминалистической характеристики.

Итак, криминалистическая наука содержит целое множество различных подходов к определению и структуре этой категории. Так, основная разница указанных подходов сводится к количеству таких признаков, которые включает в себя указанная характеристика. По нашему мнению, нам целесообразно



определить ключевые из предлагаемых признаков, и применительно к ним рассмотреть отношения, связанные с расследованием групповых и организованных преступлений.

Мы придерживаемся позиции о взаимосвязи криминалистического аспекта преступления или группы преступлений с совокупностью элементов, составляющих криминологическую характеристику и уголовно-правовую характеристику. Несомненно, все элементы указанных категорий коррелируют между собой. Таки образом, под криминологической характеристикой любого преступного деяния следует понимать совокупность признаков, с помощью которым представляется возможным охарактеризовать негативное явление, связанное с совершением конкретного преступления. Например, криминологический аспект преступления предполагает качественные и количественные элементы характеристики, такие как состояние, динамика, структура преступности, различные коэффициенты. Указанные элементы зависят от конкретных факторов, в том числе и элементы криминологической характеристики организованной и групповой преступности. Если опираться на анализ данных прошлых лет, то можно отслеживать изменения характеристики преступлений или группы преступлений, а также спрогнозировать вероятную картину в краткосрочный период. Соответственно, прогноз ляжет в основу действенного реагирования на негативные изменения, а также позволит выявить характерные черты, позволяющие повысить показатели раскрываемости преступлений, и даже преступлений прошлых лет.

Одним из важнейших элементов криминологической характеристики является личность преступника, изучение которой необходимо для полного представления о том или ином преступлении, а также для выработки действенных механизмов воздействия на причины и условия с целью минимизации их совершения, которые в свою очередь также представляют один из элементов. Личность преступника одновременно является и центральным звеном криминалистической характеристики, к его личности жестко привязаны все ее элементы, в том числе способ совершения преступления и другие. Поэтому

с одной стороны изучение личности преступника позволяет спроектировать превентивные мероприятия с потенциальными преступниками в рамках профилактики преступлений, а с другой – спланировать мероприятия по расследованию уже совершенных преступлений и выявлению лиц, причастных к ним.

Детерминанты преступности тоже важны в рамках изучения криминологической характеристики преступлений. Причина преступности – это определенное явление или несколько однородных явлений, которые способствуют другим явлениям, которые являются следствием. Условие преступности – это определенное явление социальной жизни, которое является более узкое, нежели причина и не может порождать преступность, но, в свою очередь способствует ей. На данные о детерминантах преступности возможно опираться в рамках расследования преступлений. Например, выявление типичных для преступников, совершающих групповые или организованные преступления, социальных причин преступности позволят сузить круг подозреваемых. По мнению ученых, в соучастии чаще всего оказываются личности из неблагополучных семей, где роль родителей смещена на старших в преступных группах и преступных сообществах<sup>1</sup>.

Отметим, что для понимания природы рассматриваемых отношений представляется важным также понятие групповых и организованных преступлений, также их виды согласно Уголовному закону Российской Федерации, что, несомненно, поможет определить эффективный криминологический механизм их расследования.

Согласно научным исследованиям, понятие групповой и организованной преступности сводится к совокупности признаков указанных в ст. 35 УК РФ<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Гагиев С. Т. Проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами // Юридические науки как основа формирования правовой культуры человека: сборник статей Международной научно-практической конференции. Редколлегия: С. Ю. Бирюков, И. Б. Черников, Н. В. Шувалов. 2020. С. 105-107.

<sup>2</sup> Козловская М. Г. Групповая и организованная преступность // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2018. № 4 (57). С. 170-174.

Например, Козловская М. Г. определяет четыре формы соучастия согласно указанной норме, которые группирует по степени организованности. Например, группа лиц и группа лиц по предварительному сговору являются менее организованными, чем нежеле организованный группа и преступное сообщество (преступная организация). Таким образом, эти виды преступности называются, соответственно, групповые и организованные.

Преступность – это научная и юридическая категория, которая характеризуется как социальное явление, исторически динамичное, массовое, структурированное, отражающее совокупность запрещенных уголовным законом противоправных деяний, совершивших их лиц, детерминанты, а также временные и территориальные характеристики<sup>1</sup>.

Особенностью преступности является наличие противоправной деятельности индивида. Видовой признак такой деятельности позволяет выявить специфику преступности. В частности, наличие совместных противоправных деяний, т.е. совместной преступной деятельности составляет групповую преступность.

Таким образом, групповая преступность – это общественно опасное уголовно-правовое социальное явление, характеризующееся массовостью, временными и территориальными показателями, совокупностью групповых преступлений, как суммы совместной преступной деятельности, совершивших их лиц и групп, которые базируются на этой совместной деятельности.

Организованная преступность – сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и

---

<sup>1</sup> Бочкарева Е. В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1 (98). С. 156-162.

незаконных рынков товаров и услуг<sup>1</sup>. Особенный интерес представляет классификация организованной преступности по типу и способу сращения между собой Э. Ф. Побегайло: общеуголовная (гангстерская), экономическая (хозяйственно-корыстная) и политическая (политизированная)<sup>2</sup>.

А. И. Гуров выделяет следующие признаки организованной преступности:

– наличие преступных объединений лиц для систематического занятия преступлениями (иерархия, дисциплина, традиции);

– экономический (корыстный) мотив деятельности (любая организованная преступная деятельность преследует своей главной целью – личное обогащение);

– коррупция (наличие связей с должностными лицам государственных органов)<sup>3</sup>.

Мы согласны с мнением ученых, которые среди признаков организованной преступности выделяют такие как: целеориентированный характер функционирования; иерархическое построение преступной организации; обеспечение безопасности преступной деятельности; преступные способы достижения целей; наличие определенной нормативной системы внутри организации; расчет на долгое и устойчивое существование; стремление к монополизации и экспансии своей сферы влияния<sup>4</sup>.

В свою очередь криминалистическая характеристика, как отмечает Э. З. Хантемирова, представляет собой достаточно спорное научное понятие. Указанный автор отмечает, что рассматриваемая категория представляет собой многоаспектное, многосоставное понятие, которое обуславливается, в том

---

<sup>1</sup> Цит. по: Галкина В. И. Понятие и признаки организованной преступности в России // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2013. № 2 (174). С. 88-91.

<sup>2</sup> Побегайло Э. Ф. Организованная преступность и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней // Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового государства. М., 1990. С. 41.

<sup>3</sup> Цит. по: Галкина В. И. Указ. соч. С. 88.

<sup>4</sup> Летягин А. И. Понятие и признаки групповой преступности // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 5 (44). С. 744-750.

числе, названными уголовно-правовой и криминологической категорией<sup>1</sup>.

Как уже отмечалось, криминалистическая характеристика определяется некоторым набором соответствующих признаков. Так, по нашему мнению, к указанным признакам необходимо причислять те, которые имеют постоянство при совершении определенного преступления. Таким образом, те, которые такого постоянства не имеют, не следует рассматривать в качестве элементов криминалистической характеристики конкретного преступления, что обоснованно приведет к усложнению понимания их природы и выработки эффективной процедуры расследования.

Анализ научных исследований показывает, что в криминалистическую характеристику включают различные элементы. Так, отдельные авторы называют среди них механизм, метод и обстоятельства совершенного преступления<sup>2</sup>. Другие пытаются более детально выделить указанные признаки. Так, выделяют признаки, связанные со способом совершения преступления, с предметом преступного посягательства, с условиями совершения преступления, с личностью преступника и личностью жертвы, а также о криминалистически значимых связях между указанными элементами<sup>3</sup>. Следует заметить, что все это указывает на взаимосвязь названных в параграфе трех элементов, которые охватываются криминалистическими, криминологическими, а также уголовно-правовыми знаниями.

Следует согласиться с мнениями исследователей, которые указывают, что существует первостепенный криминалистический элемент, который представляет важность для осуществления расследования конкретного преступления, которым является способ совершения и сокрытия преступления

---

<sup>1</sup> Хантемирова Э. З. К вопросу о понятии и содержании криминалистической характеристики преступления // Научные исследования: теория, методика и практика: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. 2017. С. 383-386.

<sup>2</sup> Калугина С. А. Понятие криминалистической характеристики преступления // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2017. № 7. С. 371-374.

<sup>3</sup> Мустафаев М. Х., Аббасова И. С. Понятие криминалистической характеристики преступной деятельности и ее взаимосвязь с предметом криминалистики // Проблемы в российском законодательстве. 2018. № 1. С. 92-98.

и оставляемые им следы<sup>1</sup>. Вместе с тем, иные элементы, также определяют важность для выработки эффективного механизма расследования групповых и организованных преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений является важной научно-самостоятельной категорией криминалистики, которая важна как для ее общей теории (теоретические положения ее отдельных частей), так и для практических следственных действий и, особенно, для методологии расследования преступлений. Иногда эта характеристика называется типичной информационной моделью преступления, которая не меняет сути этого понятия. Укажем, что детальное изучение отдельных признаков криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений позволит обеспечить должную эффективность их расследования.

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что понятие криминалистической характеристики является спорной категорией научного сообщества. Однако, анализ научных мнений выявил, что большинство исследователей утверждают о взаимосвязи криминалистического, криминологического и уголовно-правового аспекта преступлений. Важно понимать, что многоаспектный анализ преступления или группы преступлений позволяет не только проектировать мероприятия по превенции противоправного поведения, но и ложится в основе планирования расследования случившихся фактов преступных деяний. Мы согласны с мнением тех ученых-криминалистов, которые в структуре криминологической характеристики выделяют количественные и качественные показатели, личность преступника, а также детерминанты преступности. В структуре уголовно-правового аспекта в параграфе рассмотрено понятие групповых и организованных преступлений согласно отечественному Уголовному закону. Так, групповую преступность предлагается понимать, как общественно опасное

---

<sup>1</sup> Артемова О. Е., Помнин Е. Н. Понятие и значение криминалистической характеристики автотранспортных преступлений // Инновационные подходы в решении проблем современного общества: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Гуляев Герман Юрьевич. 2019. С. 91-93.

уголовно-правовое социальное явление, характеризующееся массовостью, временными и территориальными показателями, совокупностью групповых преступлений, как суммы совместной преступной деятельности, совершивших их лиц и групп, которые базируются на этой совместной деятельности. А организованная преступность представляет собой преступную деятельность сообществ индивидов с иерархией и структурой ценностей и общей целью, реализуемую сознательно и систематически в широких масштабах. Таким образом, группа лиц и группа лиц по предварительному сговору являются менее организованными, чем нежели организованная группа и преступное сообщество (преступная организация), поэтому эти виды преступности называются, соответственно, групповые и организованные. В структуре следующих параграфов следует рассмотреть способы совершения групповых и организованных преступлений, как центрального элемента, составляющего криминалистическую характеристику исследуемой группы преступлений, а также второстепенные элементы криминалистической характеристики, среди которых личность преступника и жертвы, цель, мотив, умысел преступника, орудие, место, время совершения рассматриваемого преступления.

## **§ 2. Способы совершения групповых и организованных преступлений как центральный элемент криминалистической характеристики указанного вида преступлений**

Владение типовой криминалистической информацией, которая сопоставляется следователем или дознавателем с материалами расследования, может значительно увеличить профессионализм расследующих органов, а также повысить раскрываемость уголовных дел.

Важность изучения способов совершения групповых и организованных преступлений обусловлена возможностью идентифицировать характерные признаки, которые позволяют моделировать типичные следственные ситуации и выбирать тактические особенности при расследовании указанной группы

преступлений. На актуальность исследования способа совершения преступлений также указывает и законодатель, т.к. в некоторых составах преступлений способ совершения является квалифицирующим признаком состава и влияет на назначение наказания. С другой стороны, не все составы преступлений предусматривают такой квалифицирующий признак, как способ совершения противоправного деяния. Однако, в рамках криминалистической характеристики данный элемент напрямую может указывать на наличие нескольких преступников в совершении расследуемого преступления и позволить оперативно их установить.

Уголовный закон Российской Федерации не содержит определения искомого понятия. Но и в научной среде нет единого подхода к его пониманию.

По мнению А. В. Остысюк, способ совершения преступления «выражается в определенном плане конкретных действий, направленных, в данном случае, на достижение желаемого для виновного лица (виновных лиц) результата»<sup>1</sup>. Другие считают, что способ совершения преступления рассматривается как форма выражения определенных преступных действий различными приемами и методами, примененными лицом в совершении преступления<sup>2</sup>.

Итак, авторское понимание способа совершения преступления сводится к выражению определенной последовательности действий, запланированной для достижения противоправной цели лицом или лицами, реализующими преступный умысел.

Так как групповая и организованная преступность охватывает достаточно широкую группу преступлений, необходимо понимать качественную и количественную характеристику исследуемой группы.

Итак, анализ общего количества совершенных групповых и

---

<sup>1</sup> Остысюк А. В. Способы совершения преступлений организованными преступными группами // Военное право. 2021. № 4 (68). С. 282-286.

<sup>2</sup> Даминов Д. Ф., Гареева Э. Р. Способ совершения преступления: понятие, виды, характеристика // Юридическая наука в XXI веке: сборник научных статей по итогам работы международного круглого стола. 2018. С. 89-90.



организованных преступлений в Российской Федерации за последние пять лет выявил следующие показатели. В 2017 году в Российской Федерации было раскрыто 13094 групповых и организованных преступлений, в 2018 году – 15395 преступлений, в 2019 году – 16137 преступлений, в 2020 году – 17561 преступлений, в 2021 году – 21869 преступлений (Приложение 1)<sup>1</sup>.

Теперь рассмотрим динамику общего количества раскрытых преступлений в Российской Федерации. Так, в 2017 году всего была раскрыта 1117801 преступление, в 2018 году – 1087983 преступление, в 2019 году – 1052441 преступление, в 2020 году – 1031987 преступлений, в 2021 году – 1030708 преступлений. Несмотря на снижение общего количества раскрытых преступлений в Российской Федерации, количество раскрытых групповых и организованных преступлений демонстрирует рост. В Приложении 2 представим график изменения доли раскрытых групповых и организованных преступлений в Российской Федерации в общем количестве раскрытых преступлений. Так, в 2017 году доля расследованных групповых и организованных преступлений в Российской Федерации составила 1,2 % в общем количестве расследованных преступлений, в 2018 – 1,4 %, в 2019 году – 1,5 %, в 2020 году – 1,7 %, в 2021 году – 2,1 %<sup>2</sup>. Из анализа графика, представленного в Приложении 2, можно сделать вывод о росте групповых и организованных преступлений в Российской Федерации, что только актуализирует изучение темы дипломной работы.

Кроме того, важно исследовать динамику количества лиц, совершивших групповые и организованные преступления на примере данных МВД России по Республике Башкортостан. Итак, в 2017 году доля групповых и организованных преступников в Республике Башкортостан в общем количестве выявленных лиц составляла 9,05 %, в 2018 году – 9,82 %, в 2019 году – 10,17 %, в 2020 году –

---

<sup>1</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

<sup>2</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

9,06 %, в 2021 году – 9,35 % (Приложение 3)<sup>1</sup>. Анализ диаграммы, представленной в Приложении 3, позволяет сделать вывод, что доля лиц, совершивших групповые и организованные преступления, демонстрирует рост.

Современное мировое сообщество охвачено проблемой омоложения возраста преступников, совершающих групповые и организованные преступления. В рамках данного дипломного исследования важно также изучить долю несовершеннолетних преступников, совершающих преступления в соучастии. Согласно статистически данным МВД России по Республике Башкортостан доля несовершеннолетних лиц, совершивших групповые или организованные преступления в общем количестве лиц, совершивших групповые и организованные преступления, в 2017 году составила 13,5 %, в 2018 году – 13,6 %, в 2019 году – 14,6 %, в 2020 году – 14,2 %, в 2021 году – 14,5 % (Приложение 4)<sup>2</sup>. Анализ диаграммы, представленной в Приложении 4, позволяет сделать вывод о росте доли несовершеннолетних лиц, совершивших групповые или организованные преступления, в общем количестве лиц, совершивших групповые и организованные преступления. Кроме того, практически каждый десятый преступник, совершивший групповое или организованное преступление, является несовершеннолетним. Данный факт важно учитывать при планировании мероприятий по предварительному расследованию.

Личность преступника в рамках данной выпускной квалификационной работы исследовалась на основе статистических данных МВД Республики Башкортостан, а также анализа пятидесяти уголовных дел из архива ОП 1 УМВД России по г. Уфе.

Итак, среди всех выявленных лиц, совершивших групповые или организованные преступления, особо тяжкие преступления совершили 13,3 % преступников, тяжкие преступления совершили 25,6 % преступников, средней

---

<sup>1</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

<sup>2</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

тяжести совершили 55,9 % преступников, небольшой тяжести совершили 5,2 % преступников (Приложение 5)<sup>1</sup>. Анализ диаграммы, представленной в Приложении 5, показал, что более половины лиц, совершают преступления средней тяжести, а меньше всего около 5 % – небольшой тяжести. Несомненно, данный факт свидетельствует о высокой общественной опасности групповой и организованной преступности и необходимости учитывать выявленные данные при расследовании исследуемой группы преступлений, а, в частности, в криминологической характеристике личности преступника.

При изучении личности преступника, совершившего групповое или организованное преступление, важно понимать, какое преступное соучастие людей является наиболее популярным среди преступников. Итак, 88,2 % выявленных преступников в Республике Башкортостан совершили преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, 7 % – группой лиц, 4,2 % – организованной группой лиц, 0,6 % – преступным сообществом (Приложение 6). Тот факт, что подавляющее большинство групповых и организованных преступников в Республике Башкортостан совершили преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, позволяет учитывать эти данные в анализе личности преступника.

Еще одним показателем, который влияет на способ совершения групповых и организованных преступлений и на иные элементы криминалистической характеристики, является структура преступлений. В Приложении 7 представлена диаграмма групп преступлений, совершенных групповыми и организованными преступниками в Республике Башкортостан. Так, наибольшее число групповых и организованных преступников в Республике Башкортостан совершают преступления против собственности – 64,5 %, незаконный оборот наркотиков и оружия – 11 %, преступления с использованием информационных технологий – 9,3 %, преступления экономической направленности – 5,5 %, против жизни и здоровья граждан –

---

<sup>1</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

3,9 %, преступления коррупционной направленности 1,1 %, иные преступления – 4,7 %<sup>1</sup>. Анализируемые данные позволят разработать типичные следственные ситуации по каждому виду преступлений для повышения эффективности предварительного расследования.

В отдельных исследованиях отмечается, что выбор способа совершения преступления преступниками может зависеть от иных признаков криминалистической характеристики, например личности преступников, степени организованности преступной группы, личности жертвы, обстановки, предмета преступления и т.д. По нашему мнению, все указанные признаки, которые способствуют избранию способа совершения рассматриваемого преступления взаимосвязаны и обусловлены друг другом.

Таким образом, способ преступления должен определяться некой системой, которая включает в себя определенные функционально взаимосвязанные акты поведения, которые определяют качественную характеристику определенного преступления. Первостепенное определение способа совершения любого преступления может способствовать повышению эффективности обнаружения следов преступления, выявлению и оперативному задержанию лиц, которые совершили преступление. Следует также отметить, что в структуре выявления способа совершения преступления могут иметь значение этапы его подготовки и сокрытия.

Как было выявлено на основе проведенного анализа статистических данных Приложений 5-7, основная масса групповых преступников в Республике Башкортостан совершают преступления в группе лиц по предварительному сговору (более восьмидесяти процентов). Кроме того, анализ пятидесяти выбранных дел из архива ОП 1 УМВД России по г. Уфе за период 2016-2021 года показал, что в 39 уголовных делах, преступления были совершены также в группе лиц по предварительному сговору, в 7 уголовных делах – группой лиц, в 4 уголовных делах – организованной группой лиц, в

---

<sup>1</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

1 уголовном деле – преступным сообществом. Также основную массу групповых и организованных преступлений в Республике Башкортостан составляют преступления против собственности, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также преступления с использованием IT-технологий.

Таким образом, можно сделать вывод о типичных способах совершения групповых и организованных преступлений в Республике Башкортостан и в ОП 1 УМВД России по г. Уфе.

1. Этап подготовки преступления. В случае отсутствия сговора в группе, данный этап характерен только для группы лиц по предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества. На данном этапе определяется цель противоправного деяния, проводится разведка информации, необходимой для совершения преступления, распределяются преступные роли, изыскиваются возможности для обеспечения преступной деятельности (денежные средства, оружие, связь), определяется план-сценарий действий во время совершения преступления и обсуждаются возможные варианты сокрытия следов преступления.

2. Этап совершения преступления. Важно понимать, что непосредственно способ совершения преступления на этом этапе может выражаться в обмане и в насилии (физическом и психическом). Из пятидесяти отобранных уголовных дел мы выявили следующие способы непосредственного совершения преступления:

а) преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои, мошенничество) совершены путем применения насилия или угрозой такого применения, тайным проникновением в помещение со взломом запирающего устройство, путем злоупотребления доверием. Кроме того, применение физического воздействия на жертву в нескольких случаях приводило к угрозе жизни и здоровью граждан.

Так, подозреваемые Б. и Т. обратились к подозреваемому М. с просьбой воздействовать физически, а именно с применением насилия к потерпевшему С., с целью принудить С. отдать им долг в размере 180000 руб. Продумав

заранее и реализовав свой преступный умысел указанные подозреваемые проникли в дом С. и применив к нему физическую силу, причинив ему множественные ссадины и удары в лицо, от которых С. терял сознание и создавалась угроза его жизни, угрожая предметом, похожим на пистолет, а также натравливая собаку на С., забрали у последнего ключи от машины, документы и наличные деньги в размере 12300 руб. Пообещав вернуть в случае, если С. вернет им долг в размере 180000 руб. Получив долг от С., подозреваемые автомобиль и ценности не вернули<sup>1</sup>.

б) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, совершены путем сбыта, приобретения, изготовления, кражи, обмана. Причем данные действия, как правило, сопряжены с иными преступлениями, например, с коррупцией или бандитизмом.

в) преступления, совершенные с использованием телекоммуникационных технологий. В настоящее время, эта группа преступлений самая динамично растущая. Только за 2020 и 2021 года динамика их количества по всей России выявила рост более 60 %<sup>2</sup>. При этом, использование телекоммуникационных технологий уже является способом совершения групповых преступлений, например, кражи денежных средств с банковских карт граждан, неправомерный доступ к информации в приложениях мобильных телефонов.

3. Этап сокрытия следов преступных деяний. На данном этапе основными способами сокрытия являются: бегство с места преступления, уничтожение орудий преступления и следов, создание ложных следов и иных вещественных доказательств, подмена, дублирование объектов, частичное уничтожение объекта, его переделка с целью изменить его внешний вид, создание алиби, схрон материальных и денежных ценностей.

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что важность применения следователем типичной информации о преступлении или группы

---

<sup>1</sup> Приговор от 16 июля 2020 г. по делу № 1-442/2019: [Электронный ресурс]: судебные и нормативные акты РФ. <http://sudact.ru> (дата обращения: 20.12.2021).

<sup>2</sup> Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

преступлений в рамках предварительного расследования позволяет повысить профессионализм расследующих органов, а также повысить раскрываемость уголовных дел. Именно поэтому важно изучить каждый элемент криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений, идентифицировав которые можно будет планировать мероприятия по предварительному расследованию. В параграфе выявлены качественные и количественные показатели состояния групповой и организованной преступности на примере территориального органа регионального уровня МВД России по Республике Башкортостан и территориального органа местного уровня ОП 1 УМВД России по г. Уфе. Итак, наиболее распространенным видом групповых и организованных преступлений в Республике Башкортостан и в ОП 1 УМВД России по г. Уфе является группа лиц по предварительному сговору. Анализ данных также выявил те группы преступлений, которые чаще всего совершаются групповыми и организованными преступниками – преступления против собственности, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, совершенных с использованием IT-технологий. Все указанные преступления имеют корыстную или корыстно-насильственную мотивацию, а также умышленную форму вины. На основе полученных данных нами рассмотрены типичные этапы способов совершения групповых и организованных преступлений: подготовка, совершение, сокрытие.

### **§ 3. Анализ иных элементов криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений**

Для полной криминалистической картины групповой и организованной преступности необходимо также рассмотреть и иные ее элементы, а именно – личность преступника, личность потерпевшего, предмет преступления, обстановка.

Личность преступника изучается не только в криминалистике, но и

иных науках, например криминологии. Вместе с тем, в процессе криминалистического изучения личности преступника обращается особое внимание на элементы, которые могут оказать помощь в расследовании преступлений. Следует отметить, что данные о личности преступника обеспечивают следователя различной информацией, в том числе той, которая касается иных элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений.

Вместе с тем, отметим, что в литературе идет полемика относительно разграничения отдельных понятий, среди которых личность преступника, субъект преступления, лицо, совершившее преступление и т.д.<sup>1</sup>.

Соответственно, с целью должного разграничения понятий и понимания личности преступника в криминалистике по нашему мнению, необходимо включать в понятие личность преступника различные свойства, среди которых – биологические, физиологические, психические, генетические. Таким образом, личность преступника включает в себя ряд взаимосвязанных элементов, благодаря исследованию которых выстраивается полная картина типовой личности лица, совершающего те или иные преступления. В связи с чем, юридическая наука занимается исследованием нравственных (привычки, характер), физических (пол, возраст), функционально-ролевых (социальный статус) и психологических особенностей лица, совершившего преступление (эмоционально-волевые качества).

Анализ пятидесяти уголовных дел выявил, что 72 % групповых или организованных преступников являлись ранее судимыми, 93 % – мужчинами, 59 % имели средне специальное образование, более 70 % не имеют постоянного источника дохода, 54 % преступников не состоят в зарегистрированном браке. Структура возраста групповых или организованных преступников согласно уголовным делам ОП 1 УМВД России по г. Уфе представляет собой следующие доли: младше 18 лет – 13,1 %, 18-24 лет – 21 %, 25-29 лет – 49 %, 30-49 лет –

---

<sup>1</sup> Новичков В. Е. Некоторые методологические проблемы изучения личности преступника в соотношении с понятием «субъект преступления» // Крымский научный вестник. 2017. № 4 (16). С. 38–51.



12,4 %, старше 50 лет – 4,5 %. Алкогольное или наркотическое опьянение было установлено в 26 % случаев.

Таким образом, типичная личность группового или организованного преступника содержит в себе следующие характеристики: мужчина, 25-29 лет, ранее судим, не женат, имеет средне специальное образование, но без постоянного источника дохода.

В рамках изучения виктимологической составляющей групповых и организованных преступлений важно исходить из того, что основная масса преступников, совершающих указанную группу преступлений, имеет корыстные или корыстно-насильственные мотивы. Поэтому следует обратить внимание на виктимность именно с корыстно-мотивированной точки зрения преступника.

Итак, учеными отмечается, что основная масса жертв относится к:

1) нейтральному типу. Данная классификация учитывает, что лица с безупречным поведением не создают какие-то дополнительные условия для активных действий преступника, но и не мешают ему.

2) некритичному типу. Такое поведение основывается на отсутствии дальновидности и способности ставить под сомнение поступающую информацию. Для некритичного типа очень характерно наступление неблагоприятных последствий в силу их личных негативных (корыстолюбие, алчность, жадность) или позитивных (отзывчивость, доброта, щедрость) качеств.

3) пассивному типу. Такие жертвы осознают преступные посягательства в их адрес, однако создают благоприятные условия для их продолжения, т.к. не могут оказать сопротивления из-за физических (дети, больные, женщины, пенсионеры) или психических качеств (трусость, страх). Здесь же можно обозначить жертв, состоящих в алкогольном или наркотическом опьянении.

Далее необходимо рассмотреть предмет групповых и организованных преступлений, т.е. то, на что воздействует преступник, чтобы осуществить преступные намерения в отношении объекта. На основе выявленной

доминантной группы мотивов групповых и организованных преступников, следует обозначить следующие типичные предметы преступлений:

- 1) деньги и имущество;
- 2) наркотические средства и оружие;
- 3) здоровье и жизнь человека (при применении насилия).

Анализ пятидесяти уголовных дел ОП 1 УМВД России по г. Уфе выявил, что в 47 случаях предметом преступления являлись деньги и имущество, а также здоровье и жизнь человека, в одном случае деле предметом преступного посягательства был автомобиль, которым неправомерно завладела группа несовершеннолетних автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В двух случаях наркотические средства. Важно отметить, что предмет преступления часто может указывать на признак совершения группового или организованного преступления. Например, большие размеры и вес похищаемого имущества могут свидетельствовать о том, что преступник перемещал похищенное не в одиночку. Такой предмет преступления как наркотическое вещество чаще всего указывают на наличие хорошо организованной группы лиц с четким распределением ролей.

Так, гражданка У. вступила в преступный сговор с Ф., который предложил ей высокие и быстрые доходы от продажи наркотических средств посредством сети интернет. Гражданка У. была задержана при извлечении из потайного места партии наркотического вещества, содержащего в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон. В обязанности гражданки У. входило извлечение партии наркотического средства, его хранение, расфасовка на более мелкие партии и доставление до места последующей «закладки» перед покупкой иными лицами через сеть интернет<sup>1</sup>. Несомненно, производство таких наркотических веществ возможно иными лицами, поиск новых продавцов и изучение рынка сбыта также является отдельной задачей. Поэтому наличие

---

<sup>1</sup> Приговор от 17 февраля 2020 г. по делу № 1-650/2019: [Электронный ресурс]: судебные и нормативные акты РФ. <http://sudact.ru> (дата обращения: 20.12.2021).

специфического предмета преступления может указывать на наличие группового или организованного преступления.

Обстановка совершения преступления может напрямую указывать на групповой или организованный характер преступления. Так, особенностями времени и места групповой и организованной преступности по материалам пятидесяти уголовных дел ОП 1 УМВД России по г. Уфе являются:

а) корыстные преступления без применения насилия совершаются либо в безлюдных местах, либо в местах с высокой плотностью граждан, чтобы остаться незамеченными. Время суток в основном вечер, т.к. утром безработные преступники (которых оказалось большинство), как правило, восстанавливают свои естественные потребности во сне и питании.

б) корыстно-насильственные преступления совершаются в безлюдных местах, помещениях, квартирах потерпевших, автомобилях, как правило, в темное время суток, чтобы использовать возможность скрыть свое лицо и индивидуальные особенности тела, по которым групповых и организованных преступников могут опознать. Кроме того, в темноте невозможно определить точное количество нападавших.

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что иные элементы криминалистической характеристики не в меньшей степени могут указывать на совершение преступления групповым или организованным способом. В данном параграфе выявлены особенности личности группового или организованного преступника на основе анализа 50 уголовных дел, предварительно расследованных в ОП 1 УМВД России по г. Уфе. Итак, это мужчина, 25-29 лет, ранее судим, не женат, имеет средне специальное образование, но без постоянного источника дохода. Виктимологическая характеристика демонстрирует своей особенностью три типа жертв, подверженных групповой или организованной преступностью: нейтральный, некритичный, пассивный. Специфические предметы преступления при расследовании также могут указывать на совершение группового или организованного преступления. Например, наркотические средства как предмет преступления, чаще всего

подразумевают четкое распределение разных ролей соучастников. Обстановка совершения преступления, как факультативный элемент криминалистической характеристики, может содержать следующую групповую или организованную специфику: темное время суток и безлюдное, тихое место.

В качестве вывода к первой главе выпускной квалификационной работы следует отметить, что криминалистическая характеристика групповой и организованной преступности напрямую связана с криминологической и уголовно-правовой характеристиками. При этом, основными элементами являются способ совершения группового или организованного преступления, личность преступника, совершившего преступления указанной группы, виктимологическая характеристика, предмет группового или организованного преступления, обстановка его совершения. Таким образом, на основе выявленной специфики групповой и организованной преступности следует рассмотреть организационно-тактические особенности расследования групповых и организованных преступлений.

## **ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ И ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**

### **§ 1. Производство доследственной проверки и возбуждение уголовных дел по совершенным групповым и организованным преступлениям (по материалам территориального органа внутренних дел)**

Для достижения целей уголовного судопроизводства необходимо качественное производство предварительного расследования, результаты которого создадут основу для обвинения и принятия судом решения о виновности или невиновности обвиняемых лиц. Однако качество самого предварительного расследования во многом зависит не только от профессионализма органов предварительного расследования, но и от производства доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении. Данный параграф посвящен действиям следователя и органа дознания на стадии возбуждения уголовного дела по факту группового или организованного преступления.

Производство доследственной проверки и возбуждения уголовного дела имеют важное значение для всего предварительного расследования. Указанная стадия уголовного процесса характеризуется многочисленными особенностями процессуального регламентирования, что определяет возможность следователя применять на указанной стадии различные криминалистические средства и приемы.

Сущность названной стадии заключается в том, что должностное лицо, установив в событии, о котором ему стало известно, признаки преступления, обязан принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела и начать производство по уголовному делу. Иными словами, на стадии возбуждения уголовного дела принимается решение о начале принудительной

процессуальной деятельности, результаты которой будут служить материалом для судебного разбирательства. Если же отсутствуют достаточные основания признаков преступления, либо выявляются обстоятельства, исключающие производство по делу, то органом предварительного расследования принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Предшествует указанным действиям процессуальная проверка сообщения о преступлении. Следует отметить, что при реализации деятельности на данных этапах, следователь должен применять различные криминалистические средства и приемы, что позволит осуществить правильные выводы о необходимости возбуждения уголовного дела.

Важной составляющей названной стадии является повод возбуждения уголовного дела. Под поводами для возбуждения уголовного дела следует понимать сообщение о преступлении, полученное из предусмотренного процессуальным законом источника, прием которого обязывает органы предварительного расследования (а по делам частного обвинения – судью) приступить к процессуальной деятельности. В ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) предусмотрено четыре повода для возбуждения уголовного дела<sup>1</sup>.

1. Первым поводом к возбуждению уголовного дела в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ является заявление о преступлении. Заявление о преступлении – это обращенное к компетентным органам или суду официальное сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, удостоверенное определенным образом.

2. Вторым поводом для возбуждения уголовного дела является явка с повинной, предусмотренная п. 2 ч. 1 ст. 140, ст. 142 УПК РФ. Она представляет собой добровольное сообщение лица, обратившегося в орган дознания, предварительного следствия, о совершенном им преступлении.

3. Третьим поводом для возбуждения уголовного дела является

---

<sup>1</sup> Ковалев О. Г. К вопросу о форме и содержании поводов к возбуждению уголовного дела // Общество и право. 2018. № 1 (63). С. 61-64.

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, что предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. В связи с тем, что заявление о преступлении и явка с повинной выделены законом как самостоятельные поводы, можно сделать вывод о том, что третьим поводом для возбуждения уголовного дела является любая информация о совершенном или готовящемся преступлении, процессуально оформленная рапортом об обнаружении признаков преступления.

4. Четвертым поводом для возбуждения уголовного дела является постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Прокурор выносит данное постановление в результате осуществления надзора за соблюдением законности или рассмотрения обращения граждан (ст. 10 Федеральный закон «О прокуратуре РФ»)<sup>1</sup>.

Следует отметить, что при наличии повода к возбуждению уголовного дела, следователь должен произвести ряд процессуальных действий, в том числе, проверить тот или иной повод. Таким образом, важность представляет, насколько тщательно будет произведена доследственная проверка, будут ли установлены стороны уголовного судопроизводства, верно ли будет дана квалификация совершенному деянию. Указанные обстоятельства напрямую влияют и на само решение имеют ли место признаки преступления, или произошло иное общественно порицаемое деяние. Соответственно, современный законодатель четко обозначил поводы к возбуждению уголовного дела, а также ситуацию, когда возможно отказать в возбуждении уголовного дела.

Рассматриваемая стадия при совершении рассматриваемых преступлений также сопровождается проверкой имеющегося повода. Следует отметить, что следователи в ходе осуществления деятельности по проверки такой информации должны активно использовать оперативную информацию, которая помогает определить очередность производства различных мероприятий.

---

<sup>1</sup> Мартыненко С. Б. К вопросу об эволюции уголовно-процессуального регулирования предварительной проверки сообщений о преступлении // Lex russica (Русский закон). 2018. № 7 (140). С. 98-113.

Анализ пятидесяти уголовных дел, которые были возбуждены в ОП 1 УМВД по г. Уфе показывает, что основным поводом для возбуждения уголовных дел о групповых и организованных преступлениях служит заявление о преступлении. Так, уголовные дела возбуждались на основании указанного повода в 41 случае. Также имел место повод, связанный с сообщением о совершенном или готовящемся преступлении – 9 случаев. Следует указать, что следователи ОП 1 УМВД по г. Уфе осуществляли комплекс мероприятий по проверке рассматриваемых поводов, что включало в себя обязательное доказывание следующих обстоятельств:

- наличие факта осуществления преступного деяния (время, место).
- наличия всех необходимых элементов состава рассматриваемого преступления, среди которых объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
- обязательное выяснение способа совершения преступления;
- при возможности, осуществляется выяснение личности лиц, которые совершили рассматриваемые преступления;
- выяснение цели и мотивов действий лиц, совершивших преступление;
- выяснение обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание;
- выяснение характера и размеров причиненного преступлением ущерба;
- причины и условия совершения рассматриваемого преступления;
- выяснение личности потерпевшего от преступления.

Таким образом, уже на рассматриваемой стадии следователь формирует исходную следственную ситуацию на момент получения и проверки повода. Следует заметить, что таких ситуаций может быть две, среди которых ситуация, когда имеется информация о механизме преступления и лицах, причастных к его совершению, а также, когда такая информация отсутствует. Иными словами, речь идет об очевидном и неочевидном преступлении<sup>1</sup>. Таким

---

<sup>1</sup> Ахремов А. В. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о вымогательстве // Наука третьего тысячелетия: сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 66-69.



образом, в зависимости от следственной ситуации преступление может быть раскрыто уже на этапе производства проверки повода и возбуждения уголовного дела, что часто происходит на базе имеющихся результатов оперативно-розыскных мероприятий: оперативного наблюдения, личного сыска, контрольной закупки, контрольной проверки, экономического анализа и других.

Оперативное наблюдение направлено на то, чтобы установить связи лица с остальными участниками группы, места их пребывания, перемещения, исходя из которых можно сделать вывод о существовании именно группового или организованного преступного сообщества.

Личный сыск ставит своей целью розыск, распознавание и первичная идентификация преступников и их дальнейшее задержание. Т.е. оперативный работник владеет информацией о группе лиц, совершающих или готовящих совершение преступления.

Контрольная закупка позволяет смоделировать преступную ситуацию, в которой потерпевшим или свидетелем может быть оперативный сотрудник. А контрольная проверка направлена на выявление правильности производства имущественных и иных действий, имеющих гражданско-правовой или организационно-хозяйственный характер. Таким образом, можно выявить практически всех действующих лиц группы.

Одним из успешных методов выявления информации о признаках преступления и групповом или организованном характере их совершения является оперативная разработка. Это комплекс оперативно-розыскных средств и приемов, объединенных единой целью: не только выявить признаки преступления, но и установить во всех деталях его механизм, участников, характер отношений между ними, выявить организаторов преступления, их внутренние и внешние связи и т. п., т.е. получить исчерпывающую информацию, которая позволит следователю качественно расследовать дело. Оперативная разработка позволяет еще до возбуждения уголовного дела получить представление о характере преступного сообщества, всех тех его

признаках, которые дают возможность судить о степени его организованности, отнесении к категории организованной преступности.

Стадия возбуждения уголовного дела представляется также важной и потому, что в ходе осуществления проверочных действий и принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь наделен широкими полномочиями, в том числе по проведению отдельных следственных действий. Среди указанных действий необходимо выделить следственные действия, среди которых: осмотр, освидетельствование, назначение и производство судебной экспертизы, а также получение образцов для сравнительного исследования. Исходя из указанных положений, производство иных следственных действий до момента возбуждения уголовного дела представляется невозможным. Так, на указанном этапе в ходе проверки поводов о групповом или организованном преступлении следователь производит осмотр места происшествия, освидетельствование, и назначение судебных экспертиз.

В качестве вывода к параграфу отметим, что производство доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении по факту группового или организованного противоправного деяния носит фундаментальный характер. На этой стадии возможно выявить исчерпывающее количество информации, достаточной для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту групповой или организованной преступности. Производство доследственной проверки и возбуждение уголовных дел по рассматриваемым преступлениям следует считать проверочным этапом расследования. Указанный этап является достаточно важным, и от его эффективности может зависеть достижение окончательной цели расследования. Анализ пятидесяти уголовных дел ОП 1 УМВД России по г. Уфе выявил, что основным поводом для возбуждения уголовных дел о групповых и организованных преступлениях служит заявление о преступлении. Так, уголовные дела возбуждались на основании указанного повода в 41 случае. Также имел место повод, связанный с сообщением о совершенном или готовящемся преступлении – 9 случаев. В зависимости от

следственной ситуации преступление может быть раскрыто уже на этапе производства проверки повода и возбуждения уголовного дела, что часто происходит на базе имеющихся результатов оперативно-розыскных мероприятий, которые последовательно раскрыты в параграфе. Стадия возбуждения уголовного дела также характеризуется специальным полномочиями следователя проводить некоторые следственные действия до возбуждения уголовного дела, например, осмотр места происшествия, освидетельствование, и назначение судебных экспертиз.

## **§ 2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования групповых и организованных преступлений (по материалам территориального органа внутренних дел)**

Для повышения эффективности предварительного расследования ключевую роль играет понимание следователем типичных следственных ситуаций, которые могут быть выдвинуты в каждом конкретном уголовном деле. Не смотря на достаточно широкий спектр преступлений, которые могут совершаться групповым или организованным способами, следует унифицировать подход к выдвижению следственных ситуаций и рассмотреть возможность составления плана расследования.

Анализ пятидесяти уголовных дел, возбужденных в ОП 1 УМВД России по г. Уфе, выявил три типичные следственные ситуации по делам о групповой и организованной преступности. Рассмотрим эти три типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании групповых и организованных преступлений.

1. Первая следственная ситуация характерна для двенадцати исследованных уголовных дел, возбужденных в ОП 1 УМВД России по г. Уфе. Поступила не подтвержденная информация о совершенных преступлениях, имеется информация о виновных лицах, но не известны мотивы и обстоятельства преступления.

В случае выдвижения данной следственной ситуации необходимо в первую очередь установить факты совершения преступления путем выявления всех элементов состава преступления. Важно определить и обстоятельства, мотивы, а также предмет преступления. немаловажна здесь и роль оперативно-разыскных подразделений, которые решают задачу получения оперативной информации обо всех эпизодах криминальной деятельности, обстоятельствах и мотивах их совершения, о причастных лицах.

Рекомендуемая очередность следственных действий в данном случае примет вид:

- 1) осмотры мест происшествий,
- 2) назначение экспертиз,
- 3) задержание подозреваемых,
- 4) допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых,
- 5) проведение очных ставок в случае разногласий в показаниях,
- 6) проверки показаний на месте,
- 7) проведение обысков по месту проживания, работы, службы, отдыха (дачи, гаражи) подозреваемых лиц,
- 8) наложение ареста на имущество и на почтово-телеграфную корреспонденцию.

2. Вторая следственная ситуация характерна для двадцати одного исследованного уголовного дела, возбужденных в ОП 1 УМВД России по г. Уфе. Установлен факт совершения преступления, например, выявил потерпевший, мотивы и обстоятельства выявлены не в полном объеме, лица, совершившие преступление, не установлены.

В данном случае расследование должно быть направлено на установление, розыск и задержание причастных к преступлению лиц, а также мотивов, обстоятельств и предмета преступления. На данном этапе важно выявить принадлежность подозреваемых лиц к группе.

Действия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния, связан с сбором и анализом доказательств их

виновности, достаточных для предъявления обвинения. Здесь важно отметить, что круг лиц, которых необходимо установить, не ограничивается только исполнителями. Действия следователя должны быть направлены на выявление всех причастных к противоправному деянию лиц, а также все возможные эпизоды преступной деятельности.

Следователь при расследовании групповых и организованных преступлений обязан обратить особое внимание на следующие обстоятельства: степень организованности группы, способах совершения и сокрытия преступлений. Таким образом, учеными определена корреляция роста степени и изощренности конспирации от уровня организованности криминальной группы. Для реализации механизма планирования, совершения преступления и его сокрытия в криминальной группе распределяются специальные роли:

- 1) организатор преступления (преступной деятельности);
- 2) разработчик способа совершения и сокрытия преступления;
- 3) опосредующее звено;
- 4) исполнитель.

Порядок и набор следственных действий в данном случае будет аналогичен предыдущей следственной ситуации. Порядок получения информации по результатам деятельности оперативно-разыскных подразделений может корректироваться по необходимости следователем.

3. Третья следственная ситуация характерна для семнадцати исследованных уголовных дел, возбужденных в ОП 1 УМВД России по г. Уфе. Установлен факт совершения преступления, обстоятельства частично известны, имеется информация о виновных лицах, но неизвестно их принадлежность к группе.

При данной следственной ситуации следует выдвигать следующие следственные версии:

- 1) преступление совершено в соучастии,
- 2) преступниками совершено несколько преступлений, возможно усиленная внутренняя организованность группы,

- 3) наличие профессиональной дифференциации криминальной группы,
- 4) период противоправной деятельности и существования группы,
- 5) регион, структура и распределение ролей в группе,
- 6) связь группы с другими криминальными группами, а также специфика их связи,
- 7) сопричастность иных лиц к деятельности криминальной группы.

Порядок проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий:

- оперативная проверка источника информации (оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент);
- сбор информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;
- прослушивание абонентских телефонных точек проверяемых лиц, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- другие виды инструментального наблюдения за проверяемыми лицами (с проведением видеозаписи, звукозаписи, снятием информации с технических каналов связи);
- сбор информации о проверяемых лицах в банках, налоговой инспекции, других финансовых органах (опрос, наведение справок, выемка и исследование документов);
- изучение связей проверяемых лиц с целью установления их места, роли в организованной преступной группе, для выяснения других вопросов;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- оперативное отслеживание движения документов и денежных сумм;
- реализация оперативных разработок с прямым выходом на проверяемых лиц.

Порядок проведения следственных действий в данной ситуации:

- 1) осмотры мест происшествия;
- 2) допросы свидетелей с использованием информации, полученной из

оперативных источников (о причастности проверяемых лиц к совершенному преступлению, организованной преступной группе и др.);

3) выемка, осмотр документов;

4) проведение следственных действий по легализации оперативной информации;

5) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию проверяемых лиц;

6) задержание подозреваемых, их личный обыск, а в необходимых случаях (в зависимости от вида расследуемого преступления и времени задержания) – освидетельствование;

7) допрос подозреваемых, проведение очных ставок;

8) обыск по месту жительства и работы;

9) наложение ареста на имущество;

10) проведение в необходимых случаях ревизии, инвентаризации и иных проверок;

11) назначение криминалистических и иных экспертиз.

Данный перечень следственных действий, как правило, исчерпывающий, однако, на усмотрение следователя возможно расширение списка и изменение последовательности проведения следственных действий. Кроме выдвижения определенных следственных ситуаций, в соответствии с которыми осуществляется направление расследования рассматриваемой категории уголовных дел, особое значение имеет планирование.

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что в ходе расследования групповых и организованных преступлений чаще всего имеет место типичная следственная ситуация, когда установлен факт совершения преступления, например, выявил потерпевший, мотивы и обстоятельства выявлены не в полном объеме, лица, совершившие преступление, не установлены. Следует заметить, что из пятидесяти уголовных дел, возбужденных и раскрытых в ОП 1 УМВД по г. Уфе, двадцать одно имели указанную следственную ситуацию. В ходе развития указанной следственной

ситуации могут быть два варианта, когда личность лица установлена на проверочном или первоначальном этапе расследования или личность не установлена. Так, из пятидесяти уголовных дел, возбужденных в ОП 1 УМВД по г. Уфе за последний год, в пяти случаях так и не удалось установить подозреваемых, в двадцати одном случае подозреваемый был установлен в ходе проверочного или первоначального этапа расследования, а в двадцати четырех случаях подозреваемый был установлен в ходе розыскной деятельности следователя (дознателя) во взаимодействии с заинтересованными службами органов дознания. Таким образом, в ходе расследования рассматриваемых преступлений основную сложность могут составлять мероприятия, связанные с установлением лиц, причастных к их совершению. Вместе с тем, основную массу таких лиц, удается выявлять еще на ранних стадиях расследования, что обеспечивает раскрытие преступления.

### **§ 3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании групповых и организованных преступлений (по материалам территориального органа внутренних дел)**

Информация, полученная на стадии возбуждения уголовного дела, представляет собой базу для производства предварительного расследования. Несомненно, от качества этого объема информации зависит выдвижение следственных ситуаций и выбор направления версий. В предыдущем параграфе на основе анализа пятидесяти уголовных дел о групповых и организованных преступлениях ОП 1 УМВД России по г. Уфе мы выявили три типичные следственные ситуации, которые, как правило, предполагают последовательный набор следственных действий. В данном параграфе раскроем тактические особенности производства некоторых из них, а также проблематику предварительного расследования групповых и организованных преступлений.

Итак, по каждому уголовному делу, возбуждаемому в рассматриваемом территориальном органе, производится, как правило, осмотр места



происшествия, назначение экспертиз и допрос.

В криминалистической практике осуществления предварительного расследования существует процедура осмотра. Указанное следственное действие реализуется через положения норм УПК РФ и является мерой уголовно-процессуального принуждения. Следует отметить, что процедура осмотра регламентирована в главе 24 УПК РФ. Помимо всего прочего осмотр возможен в стадии возбуждения уголовного дела в положениях ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Анализ данных положений говорит о том, что осмотр, который проводится до возбуждения уголовного дела, должен осуществляться в соответствии с общим порядком, так как специальный порядок законодателем не предусматривается.

В рассматриваемых случаях в процессе осмотра может быть обследовано место происшествия, а также предмет или документы. Следует согласиться с мнением отдельных авторов, что рассматриваемое следственное действие не имеет видов и регламентировано общими процессуальными правилами, что исходит из положений главы 24 УПК РФ<sup>1</sup>.

Важно отметить, что содержательное наполнение осмотра, по сути, необходимо соотносить с личным восприятием, изучением и фиксацией части определенной окружающей действительности. К таким частям действительности следует относить окружающую обстановку, предметы, транспортные средства, вещи. Таким образом, следует согласиться с теми исследователями, которые отмечают, что осмотр при расследовании рассматриваемых преступлений является самым необходимым следственным действием. Именно в рамках него собирается самый значительный массив доказательственной информации по будущему уголовному делу, связанному с групповым или организованным преступлением<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Косенко А. М. Правовое регулирование следственного осмотра в стадии возбуждения уголовного дела // Механизм правового регулирования: история и современность. V Алексеевские чтения. Ответственный редактор В. Д. Первалов. Екатеринбург, 2019. С. 18-25.

<sup>2</sup> Попова Т. Н. Проблемные вопросы, возникающие в ходе расследования групповых преступлений // Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты: материалы X международной научной конференции: в 3-х частях. 2014. С. 254-258.

Осмотр места происшествия проводится в ходе проверки сообщения опреступлении и заключается в изучении обстановки происшествия, различных предметов и явлений; формировании убеждения о наличии ориентирующей и доказательственной информации, выраженной в материальных следах, указывающих на наличие признаков состава группового или организационного преступления, иного преступления либо на их отсутствие; уяснении механизма преступного посягательства; оценке результатов осмотра; фиксации обстановки происшествия; изъятии следов и вещественных доказательств в целях их дальнейшего использования при расследовании.

Так, представляется важным подготовительный этап осмотра. В ходе указанного этапа осуществляются мероприятия по организации охраны места совершения преступления, принятия необходимых мер для сохранности следов преступления, проверке исправности технико-криминалистических средств, а также вспомогательного оборудования, инструктаж участников.

В ходе осуществления осмотра следователь может обнаружить на месте происшествия следы, характеризующие субстанциональные и морфологические признаки личностей преступников, биологические следы преступников, следы предметов, которыми пользовались преступники на месте происшествия.

Важное место в структуре следственных действий при расследовании рассматриваемых преступлений отводится допросу. Общий процессуальный порядок проведения допроса закреплен в положениях главы 26 УПК РФ. В деятельности следователя могут фигурировать допросы потерпевшего, свидетеля и подозреваемого. Процессуальный порядок допроса указанных категорий участников уголовного процесса схож, имеются лишь специфические особенности. В рассмотрении процессуального порядка проведения допроса целесообразно выделить основания его проведения. В научной литературе среди оснований проведения допроса выделяют материальные и процессуальные основания. К материальным основаниям необходимо относить обстоятельства, которые указывают на то, что тот или иной участник уголовного процесса является источником информации, которая

может иметь определяющее значение для разрешения уголовного дела, а также установления истины по нему. К процессуальным основаниям относится факт вызова на допрос, который оформляется повесткой или иным сообщением, однако в рамках уголовного дела это никак не фиксируется<sup>1</sup>.

Анализ уголовных дел по групповым и организованным преступлениям, возбужденным в ОП 1 УМВД по г. Уфе, показывает, что в каждом из них имели место допросы.

Допрос потерпевшего при расследовании групповых или организованных преступлений должен производиться безотлагательно при первом контакте следователя. Основная задача данного следственного действия – в максимально сжатое время получить точную информацию об обстоятельствах происшествия, об отличительных признаках предмета преступного посягательства, необходимую для поиска, обнаружения и задержания преступника по горячим следам.

Одним из важных, но достаточно непростым с позиции тактической реализации является допрос свидетелей по факту группового или организованного преступления. Ценность свидетельских показаний заключается в возможности получить сведения от лица, непосредственно находившегося рядом или «внутри» механизма данного вида преступления, которое лично воспринимало его основные элементы, знает об их специфических признаках или располагает иной ориентирующей или доказательственной информацией. Допрос способствует получению сведений от лиц, непосредственно осведомленных относительно обстоятельств совершенного преступления, его участников или иной информации. Потребность общения со следователем со стороны лица, располагающего информацией об преступлении, служит основой при выделении определенных категорий свидетелей.

При расследовании групповых и организованных преступлений

---

<sup>1</sup> Кушхов Р. Х., Борсов А. И. Общий порядок допроса на предварительном следствии // Экономика, социология и право. 2016. № 7. С. 79-82.

основополагающее значение имеет допрос подозреваемых. Данное следственное действие, несмотря на свою распространенность, является наиболее сложным. При этом возможны две следственные ситуации, соответственно влияющие на содержание и структуру двух вариантов тактических операций. Первая ситуация характеризуется бесконфликтностью, когда задержанные члены криминальной группы дают (в основном) правдивые показания. Тем не менее, следователь и оперативные работники, активно используя полученные сведения, обязаны проверять их достоверность достаточно объективными и надежными средствами.

Вторая ситуация, наоборот, отличается острой конфликтностью, стремлением подозреваемых запутать следствие, создать благоприятные условия для уклонения своих сообщников от уголовной ответственности. Поэтому, главной целью следователя является не просто проверка показаний, а изобличение преступников во лжи и накопление объективной и достоверной информации для оптимального тактического и психологического использования при последующих допросах. В связи с этим, кроме допросов задержанных, следователь еще более широко, чем в первой, бесконфликтной ситуации, проводит следственные действия и поручает органу дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Так как важнейшей задачей следователя на этапе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий органом дознания является выявление подозреваемого и его причастность к групповой или организованной преступности, важно перед каждым следственным действием осуществлять его планирование и детализацию, а также внесение изменений в план расследования с учетом поступления новой информации. При этом, особенностью работы следователя является использование графических схем. В таких схемах следует отражать:

- преступные связи,
- взаимоотношения индивидов, учреждений и организаций,
- взаимоотношения структурных элементов предприятия или

учреждения, ведомств,

– степень организованности контрольно-ревизионной службы, товарооборота, документооборота объекта,

– возможные места и способы совершения преступлений,

– доказательства, относящиеся к отдельным эпизодам и лицам.

Еще одним инструментом, которым оперирует следователь в рамках предварительного расследования по групповым и организованным преступлениям – «схема-шахматка», которая представляет собой таблицу с вертикальным расположением фамилий подозреваемых и горизонтальным расположением эпизодов их преступной деятельности. В клетке пересечения горизонтали и вертикали обозначается кто и с кем совершил эпизод, роли, время, дата, состав преступления, доказательства и листы дела, в котором есть эти сведения.

Важно обозначить такую проблему при расследовании групповых и организованных преступлений, как латентность именно организованных преступлений. По мнению современных ученых и практических работников органов внутренних дел, «статистическая отчетность правоохранительных органов не позволяет анализировать рост или снижение организованной преступности, так как учет ведется исключительно по раскрытым сотрудниками преступлениям, что не может гарантировать объективной картины происходящего. Раскрытие конкретного преступления и установления лица его совершившего, не всегда позволяет увидеть ситуацию целиком и привлечь к уголовной ответственности всех участников»<sup>1</sup>. В целом, предложения по возвращению управления борьбы с организованной преступностью не новы. Мы согласны с мнением тех ученых-криминалистов, которые считают, что с расформированием в 2008 году указанного

---

<sup>1</sup> Овчинников М. А. Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами // Оперативно-розыскное противодействие организованной преступности (посвящается памяти профессора Д.В. Ривмана): материалы региональной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2015. С. 37-39.

структурного подразделения МВД России, снизилось качество проводимых расследований по организованной преступности, а с течением времени опыт и эффективность расследования указанной группы преступлений значительно снизились, что отразилось на статистической отчетности по количеству групповых и организованных преступников. Как было выявлено в первой главе выпускной квалификационной работы, противоправные действия более 80 % всех преступников были квалифицированы как совершенные в группе по предварительному сговору. Но, к сожалению, анализ пятидесяти уголовных дел ОП 1 УМВД России по г. Уфе показал, что в 37 % уголовных дел не были установлены все действующие лица криминальной группы, что подтверждает мнение ученых о возможном существовании более организованной криминальной группы, деятельность которой не была доказана в ходе предварительного расследования.

Считаем, что рост эффективности борьбы с организованной преступностью возможен при реализации метода «от человека – к преступлению». Суть метода заключается в последовательном сборе информации о подозреваемом, выявлении и разработке его преступных связей, понимания интересов преступных посягательств, получении информации о ранее совершенных преступлениях, задержания с «поличным». Это можно реализовать имея структурные подразделения выполняющие эти задачи, формирующие опыт предварительного расследования именно групповых и организованных преступлений.

В качестве вывода к параграфу необходимо отметить, что анализ уголовных дел, возбужденных в ОП 1 УМВД по г. Уфе по групповым и организованным преступлениям, показывает, что самыми распространенными следственными действиями, которые производят следователи в ходе расследования являются осмотр и допрос. Так, характерной особенностью осмотра, в процессе расследования рассматриваемых преступления, является то, что в ходе осуществления указанного следственного действия следователь должен обращать внимание

на следы преступления, а также оставленные лицом совершившим преступление предметы. Важное место в ходе расследования отводится также допросу, который производится в отношении потерпевших, свидетелей и подозреваемых. Анализ уголовных дел в ОП 1 УМВД по г. Уфе, возбужденных в ОП 1 УМВД по г. Уфе по групповым и организованным преступлениям, показывает, что допрос проводился во всех случаях. Отметим, что в ходе допроса следователь должен использовать стандартный набор приемов, которые направлены на установление контакта с допрашиваемыми. Анализ раскрытых уголовных дел показывает, что в основном, следователям удавалось донести до подозреваемых необходимость и важность сотрудничества со следствием в ходе допросов. Однако, в ходе анализа тех же уголовных дел было выявлено, что в 37 % уголовных дел не были установлены все действующие лица криминальной группы, что подтверждает мнение ученых о возможном существовании более организованной криминальной группы, деятельность которой не была доказана в ходе предварительного расследования. Повышение качества предварительного расследования, накопление опыта и увеличение эффективности расследования возможно с образованием нового структурного подразделения МВД России, которое будет предназначено только для борьбы с групповой и организованной преступностью.

В качестве вывода ко второй главе выпускной квалификационной работы необходимо отметить, что досудебный этап уголовного судопроизводства по групповым и организованным преступлениям представляет собой комплекс действий, направленных на установление всех участников криминальных групп, доказывание степени их криминализации и организации, выявления всех элементов состава совершенных ими групповых и организованных преступлений. Данные мероприятия имеют особенности и проблематику, которые предлагается решить образованием нового структурного подразделения МВД России специального назначения.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение выпускной квалификационной работы еще раз остановимся на положениях, которые были достигнуты в процессе ее написания.

Понятие криминалистической характеристики является спорной категорией научного сообщества. Однако, анализ научных мнений выявил, что большинство исследователей утверждают о взаимосвязи криминалистического, криминологического и уголовно-правового аспекта преступлений. Важно понимать, что многоаспектный анализ преступления или группы преступлений позволяет не только проектировать мероприятия по превенции противоправного поведения, но и ложится в основе планирования расследования случившихся фактов преступных деяний. Мы согласны с мнением тех ученых-криминалистов, которые в структуре криминологической характеристики выделяют количественные и качественные показатели, личность преступника, а также детерминанты преступности. В структуре уголовно-правового аспекта в параграфе рассмотрено понятие групповых и организованных преступлений согласно отечественному Уголовному закону. Так, групповую преступность предлагается понимать, как общественно опасное уголовно-правовое социальное явление, характеризующееся массовостью, временными и территориальными показателями, совокупностью групповых преступлений, как суммы совместной преступной деятельности, совершивших их лиц и групп, которые базируются на этой совместной деятельности. А организованная преступность представляет собой преступную деятельность сообществ индивидов с иерархией и структурой ценностей и общей целью, реализуемую сознательно и систематически в широких масштабах. Таким образом, группа лиц и группа лиц по предварительному сговору являются менее организованными, чем нежели организованная группа и преступное сообщество (преступная организация), поэтому эти виды преступности называются, соответственно, групповые и организованные.

Важность применения следователем типичной информации о



преступлении или группы преступлений в рамках предварительного расследования позволяет повысить профессионализм расследующих органов, а также повысить раскрываемость уголовных дел. Именно поэтому важно изучить каждый элемент криминалистической характеристики групповых и организованных преступлений, идентифицировав которые можно будет планировать мероприятия по предварительному расследованию. В параграфе выявлены качественные и количественные показатели состояния групповой и организованной преступности на примере территориального органа регионального уровня МВД России по Республике Башкортостан и территориального органа местного уровня ОП 1 УМВД России по г. Уфе. Итак, наиболее распространенным видом групповых и организованных преступлений в Республике Башкортостан и в ОП 1 УМВД России по г. Уфе является группа лиц по предварительному сговору. Анализ данных также выявил те группы преступлений, которые чаще всего совершаются групповыми и организованными преступниками – преступления против собственности, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, совершенных с использованием IT-технологий. Все указанные преступления имеют корыстную или корыстно-насильственную мотивацию, а также умышленную форму вины. На основе полученных данных нами рассмотрены типичные этапы способов совершения групповых и организованных преступлений: подготовка, совершение, сокрытие.

Иные элементы криминалистической характеристики не в меньшей степени могут указывать на совершение преступления групповым или организованным способом. В данном параграфе выявлены особенности личности группового или организованного преступника на основе анализа 50 уголовных дел, предварительно расследованных в ОП 1 УМВД России по г. Уфе. Итак, это мужчина, 25-29 лет, ранее судим, не женат, имеет средне специальное образование, но без постоянного источника дохода. Виктимологическая характеристика демонстрирует своей особенностью три типа жертв, подверженных групповой или организованной преступностью:

нейтральный, некритичный, пассивный. Специфические предметы преступления при расследовании также могут указывать на совершение группового или организованного преступления. Например, наркотические средства как предмет преступления, чаще всего подразумевают четкое распределение разных ролей соучастников. Обстановка совершения преступления, как факультативный элемент криминалистической характеристики, может содержать следующую групповую или организованную специфику: темное время суток и безлюдное, тихое место.

Производство доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении по факту группового или организованного противоправного деяния носит фундаментальный характер. На этой стадии возможно выявить исчерпывающее количество информации, достаточной для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту групповой или организованной преступности. Производство доследственной проверки и возбуждение уголовных дел по рассматриваемым преступлениям следует считать проверочным этапом расследования. Указанный этап является достаточно важным, и от его эффективности может зависеть достижение окончательной цели расследования. Анализ пятидесяти уголовных дел ОП 1 УМВД России по г. Уфе выявил, что основным поводом для возбуждения уголовных дел о групповых и организованных преступлениях служит заявление о преступлении. Так, уголовные дела возбуждались на основании указанного повода в 41 случае. Также имел место повод, связанный с сообщением о совершенном или готовящемся преступлении – 9 случаев. В зависимости от следственной ситуации преступление может быть раскрыто уже на этапе производства проверки повода и возбуждения уголовного дела, что часто происходит на базе имеющихся результатов оперативно-розыскных мероприятий, которые последовательно раскрыты в параграфе. Стадия возбуждения уголовного дела также характеризуется специальным полномочиями следователя проводить некоторые следственные действия до возбуждения уголовного дела, например,

осмотр места происшествия, освидетельствование, и назначение судебных экспертиз.

В ходе расследования групповых и организованных преступлений чаще всего имеет место типичная следственная ситуация, когда установлен факт совершения преступления, например, выявил потерпевший, мотивы и обстоятельства выявлены не в полном объеме, лица, совершившие преступление, не установлены. Следует заметить, что из пятидесяти уголовных дел, возбужденных и раскрытых в ОП 1 УМВД по г. Уфе, двадцать одно имели указанную следственную ситуацию. В ходе развития указанной следственной ситуации могут быть два варианта, когда личность лица установлена на проверочном или первоначальном этапе расследования или личность не установлена. Так, из пятидесяти уголовных дел, возбужденных в ОП 1 УМВД по г. Уфе за последний год, в пяти случаях так и не удалось установить подозреваемых, в двадцати одном случае подозреваемый был установлен в ходе проверочного или первоначального этапа расследования, а в двадцати четырех случаях подозреваемый был установлен в ходе розыскной деятельности следователя (дознателя) во взаимодействии с заинтересованными службами органов дознания. Таким образом, в ходе расследования рассматриваемых преступлений основную сложность могут составлять мероприятия, связанные с установлением лиц, причастных к их совершению. Вместе с тем, основную массу таких лиц, удастся выявлять еще на ранних стадиях расследования, что обеспечивает раскрытие преступления.

Необходимо отметить, что анализ уголовных дел, возбужденных в ОП 1 УМВД по г. Уфе по групповым и организованным преступлениям, показывает, что самыми распространенными следственными действиями, которые производят следователи в ходе расследования являются осмотр и допрос. Так, характерной особенностью осмотра, в процессе расследования рассматриваемых преступлений, является то, что в ходе осуществления указанного следственного действия следователь должен обращать внимание на следы преступления, а также оставленные лицом, совершившим

преступление предметы. Важное место в ходе расследования отводится также допросу, который производится в отношении потерпевших, свидетелей и подозреваемых. Анализ уголовных дел в ОП 1 УМВД по г. Уфе, возбужденных в ОП 1 УМВД по г. Уфе по групповым и организованным преступлениям, показывает, что допрос проводился во всех случаях. Отметим, что в ходе допроса следователь должен использовать стандартный набор приемов, которые направлены на установление контакта с допрашиваемыми. Анализ раскрытых уголовных дел показывает, что в основном, следователям удавалось донести до подозреваемых необходимость и важность сотрудничества со следствием в ходе допросов. Однако, в ходе анализа тех же уголовных дел было выявлено, что в 37 % уголовных дел не были установлены все действующие лица криминальной группы, что подтверждает мнение ученых о возможном существовании более организованной криминальной группы, деятельность которой не была доказана в ходе предварительного расследования. Повышение качества предварительного расследования, накопление опыта и увеличение эффективности расследования возможно с образованием нового структурного подразделения МВД России, которое будет предназначено только для борьбы с групповой и организованной преступностью.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

### **I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ [Электронный ресурс]. URL:// <http://www.pravo.gov.ru>.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, (ч. I), ст. 4921.

### **II. Учебная, научная литература и иные материалы**

1. Артемова О. Е., Помнин Е. Н. Понятие и значение криминалистической характеристики автотранспортных преступлений // Инновационные подходы в решении проблем современного общества: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Гуляев Герман Юрьевич. 2019. С. 91-93.

2. Ахремов А. В. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о вымогательстве // Наука третьего тысячелетия: сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 66-69.

3. Бочкарева Е. В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // Актуальные проблемы российского права.

2019. № 1 (98). С. 156-162.

4. Гагиев С. Т. Проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами // Юридические науки как основа формирования правовой культуры человека: сборник статей Международной научно-практической конференции. Редколлегия: С. Ю. Бирюков, И. Б. Черников, Н. В. Шувалов. 2020. С. 105-107.

5. Галкина В. И. Понятие и признаки организованной преступности в России // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2013. № 2 (174). С. 88-91.

6. Даминов Д. Ф., Гареева Э. Р. Способ совершения преступления: понятие, виды, характеристика // Юридическая наука в XXI веке: сборник научных статей по итогам работы международного круглого стола. 2018. С. 89-90.

7. Калугина С. А. Понятие криминалистической характеристики преступления // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2017. № 7. С. 371-374.

8. Ковалев О. Г. К вопросу о форме и содержании поводов к возбуждению уголовного дела // Общество и право. 2018. № 1 (63). С. 61-64.

9. Козловская М. Г. Групповая и организованная преступность // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2018. № 4 (57). С. 170-174.

10. Косенко А. М. Правовое регулирование следственного осмотра в стадии возбуждения уголовного дела // Механизм правового регулирования: история и современность. V Алексеевские чтения. Ответственный редактор В. Д. Первалов. Екатеринбург, 2019. С. 18-25.

11. Кушхов Р. Х., Борсов А. И. Общий порядок допроса на предварительном следствии // Экономика, социология и право. 2016. № 7. С. 79-82.

12. Летягин А. И. Понятие и признаки групповой преступности // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 5 (44). С. 744-750.

13. Мартыненко С. Б. К вопросу об эволюции уголовно-процессуального регулирования предварительной проверки сообщений о преступлении // *Lex russica (Русский закон)*. 2018. № 7 (140). С. 98-113.

14. Моргуленко Е. А. Латентность преступности как фактор, препятствующий эффективной защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // *Защита прав и свобод человека и гражданина: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции*. М., 2018. С. 67-73.

15. Мустафаев М. Х., Аббасова И. С. Понятие криминалистической характеристики преступной деятельности и ее взаимосвязь с предметом криминалистики // *Пробелы в российском законодательстве*. 2018. № 1. С. 92-98.

16. Новичков В. Е. Некоторые методологические проблемы изучения личности преступника в соотношении с понятием «субъект преступления» // *Крымский научный вестник*. 2017. № 4 (16). С. 38-51.

17. Овчинников М. А. Проблемы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами // *Оперативно-розыскное противодействие организованной преступности (посвящается памяти профессора Д. В. Ривмана): материалы региональной научно-практической конференции*. Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2015. С. 37-39.

18. Октысюк А. В. Способы совершения преступлений организованными преступными группами // *Военное право*. 2021. № 4 (68). С. 282-286.

19. Побегайло Э. Ф. Организованная преступность и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней // *Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового государства*. М., 1990. С. 41.

20. Попова Т. Н. Проблемные вопросы, возникающие в ходе расследования групповых преступлений // *Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты: материалы X международной научной конференции: в 3-х частях*. 2014. С. 254-258.

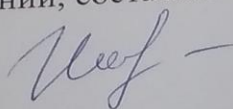
21. Хантемирова Э. З. К вопросу о понятии и содержании

56  
криминалистической характеристики преступления // Научные исследования: теория, методика и практика: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. 2017. С. 383-386.

### III. Эмпирические материалы

1. Приговор от 16 июля 2020 г. по делу № 1-442/2019: [Электронный ресурс]: судебные и нормативные акты РФ. <http://sudact.ru> (дата обращения: 20.12.2021).
2. Приговор от 17 февраля 2020 г. по делу № 1-650/2019: [Электронный ресурс]: судебные и нормативные акты РФ. <http://sudact.ru> (дата обращения: 20.12.2021).
3. Статистические данные Министерства внутренних дел РФ: [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/> (дата обращения: 20.12.2021).

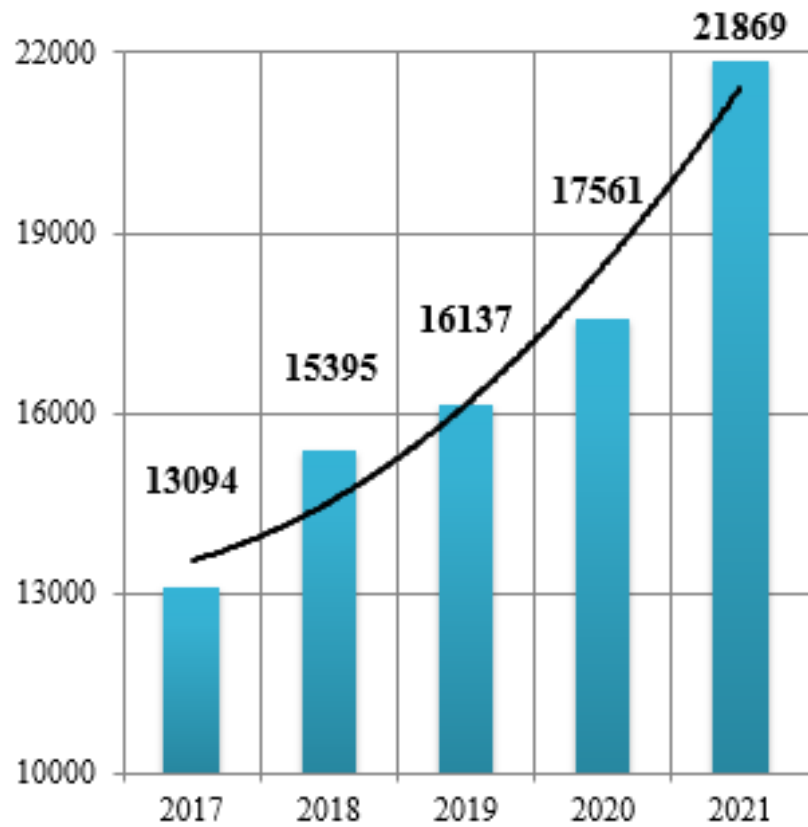
Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.  
Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.



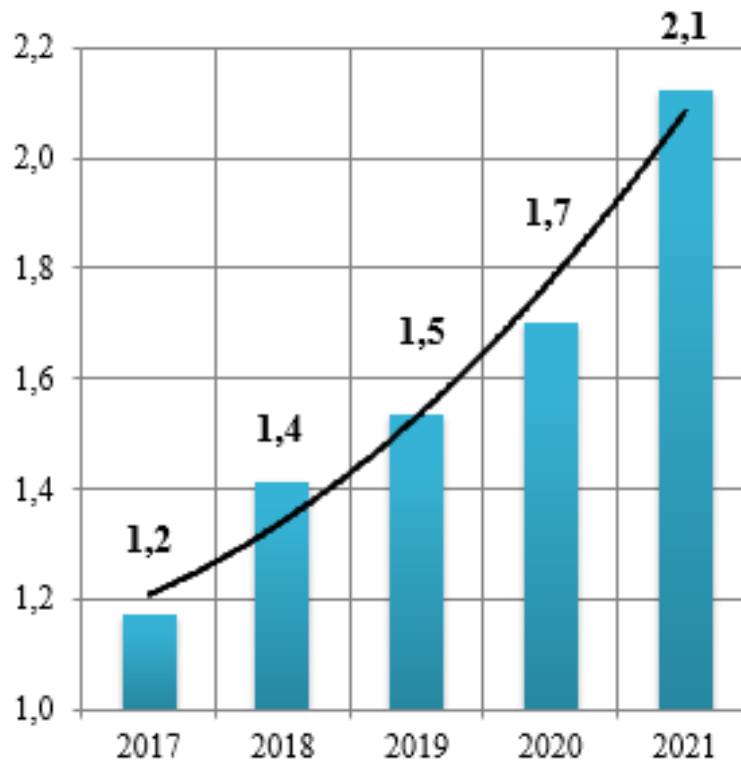
К.М. Искалиева



Количество групповых и организованных преступлений  
в Российской Федерации за период 2017-2021 года

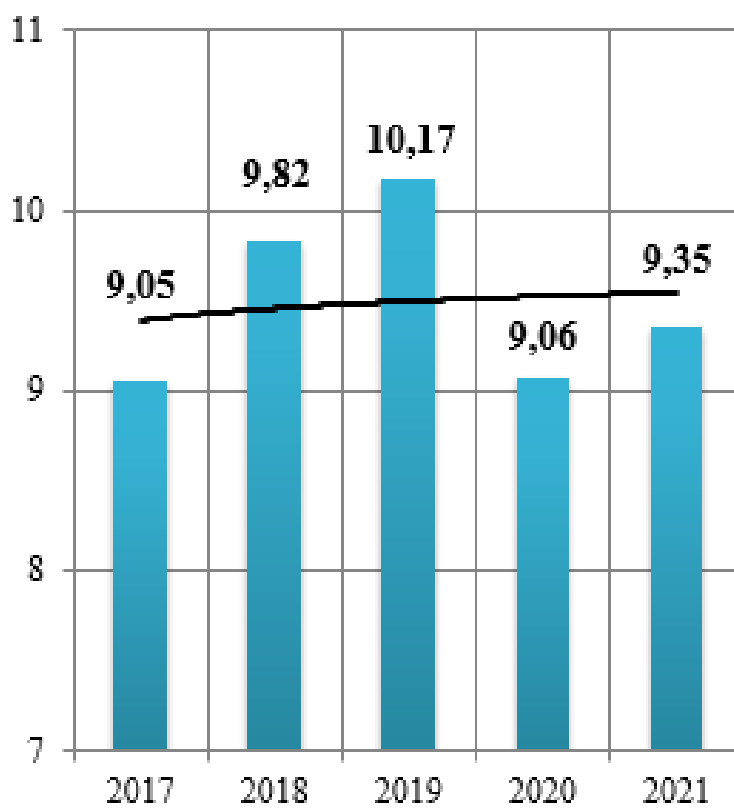


Доля раскрытых групповых и организованных преступлений в общем количестве раскрытых преступлений в Российской Федерации за период 2017-2021 года

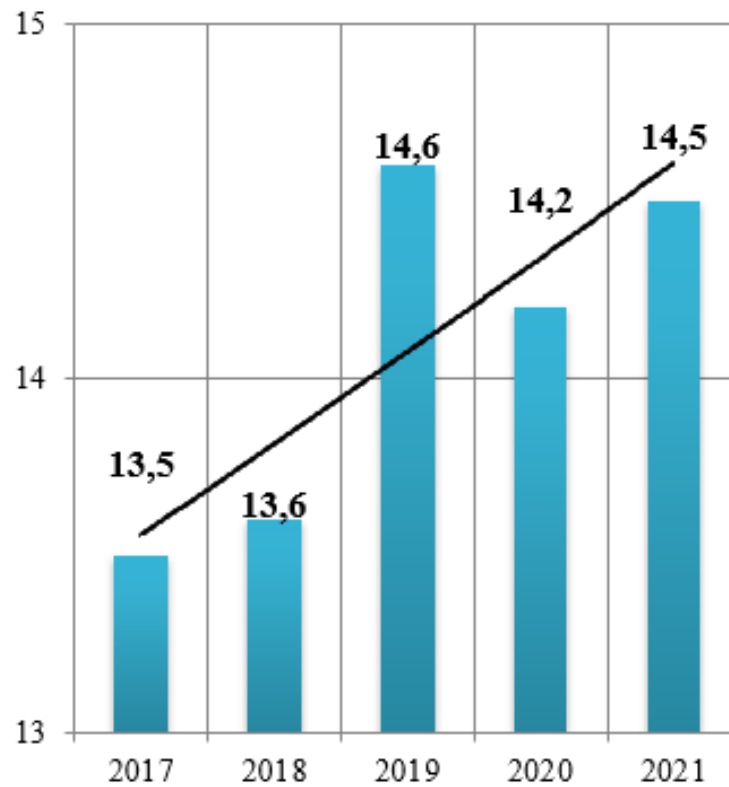


## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

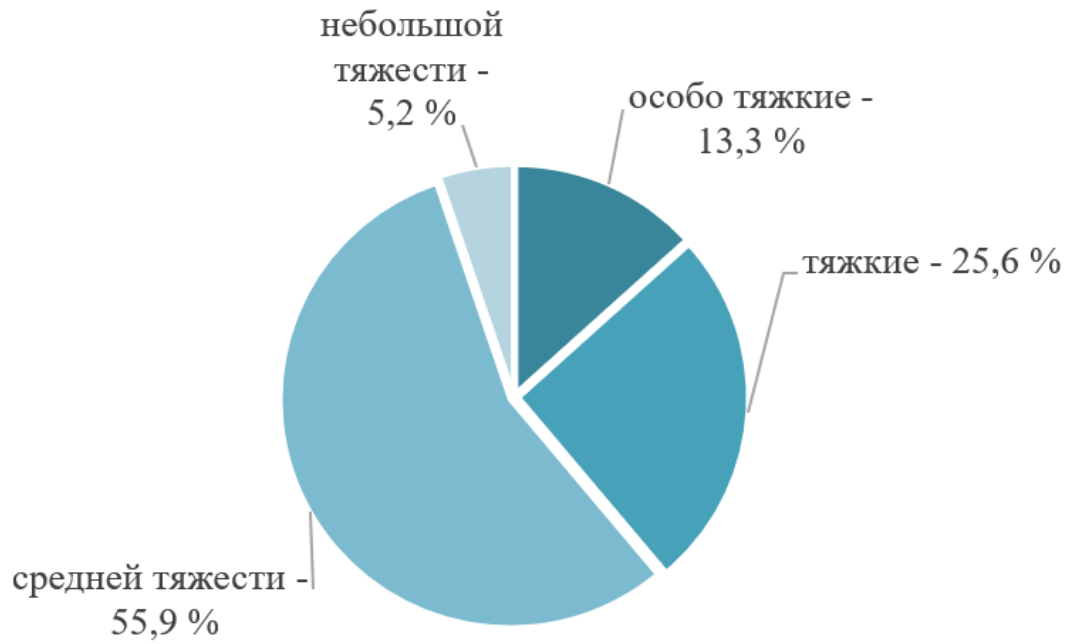
Доля лиц, совершивших групповые и организованные преступления, в общем количестве преступников в Республике Башкортостан за 2017-2021 года



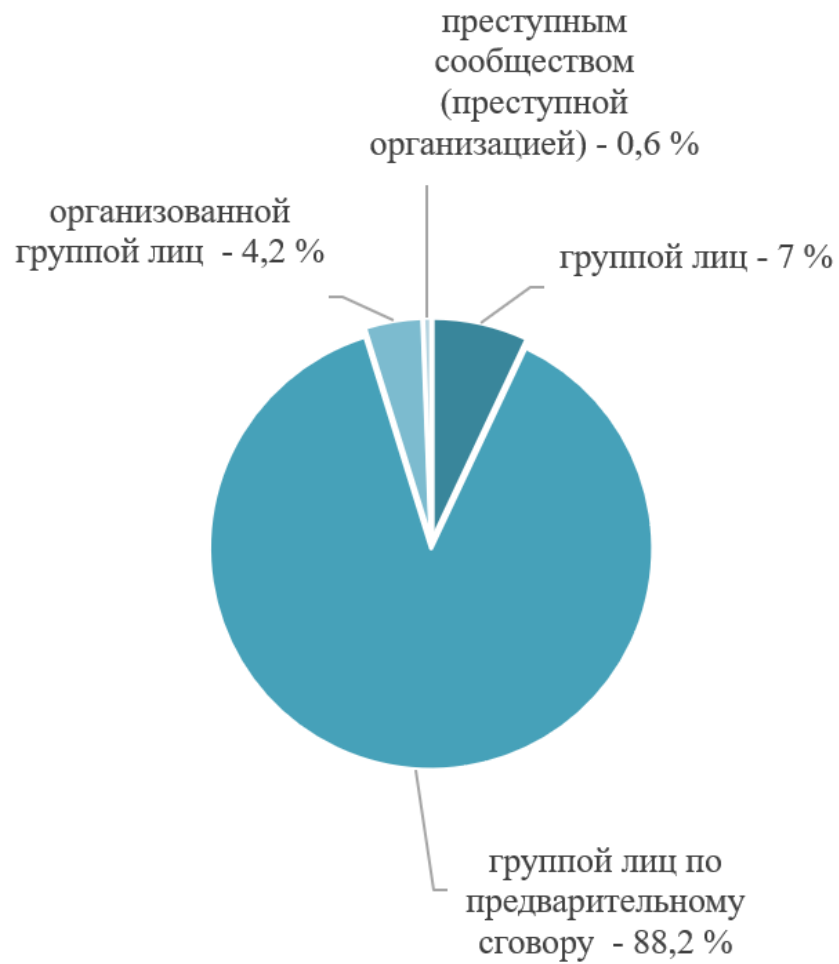
Доля несовершеннолетних лиц, совершивших групповые и организованные преступления, в общем количестве преступников, совершивших групповые и организованные преступления в Республике Башкортостан за 2017-2021 года



Структура тяжести совершенных виновными лицами групповых и организованных преступлений в Республике Башкортостан



Доля лиц, совершивших групповые и организованные преступления в Республике Башкортостан



Структура групповых и организованных преступлений, совершенных в  
Республике Башкортостан

