

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 **«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ ИЛИ
ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ) (ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил
Козловцев Дмитрий Сергеевич,
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2020 года набора, 0101 учебной группы

Руководитель
профессор кафедры,
кандидат юридических наук, доцент
Имаева Юлия Борисовна

К защите рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Э.Д. Нугаева
подпись

Дата защиты «___» _____ 2026 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение	3
Глава 1. Общая характеристика преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями)	7
§ 1. Понятие и криминалистически значимые признаки организованной преступности	7
§ 2. Современные способы совершения организованных преступлений и обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с деятельностью организованной преступности	16
Глава 2. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями)	25
§ 1. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями) (по материалам МУ МВД России «Оренбургское»)	25
§ 2. Выдвижение версий, планирование расследования и тактика производства отдельных следственных действий по преступлениям, совершенным организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями)	32
§ 3. Особенности отдельных тактических операций и тактических комбинаций в рамках расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами	42
§ 4. Совершенствование методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями)	47
Заключение	54
Список использованной литературы	58
Приложение 1	63
Приложение 2	64
Приложение 3	65
Приложение 4	66
Приложение 5	67
Приложение 6	68

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. Организованная преступность представляет собой наиболее негативное социальное явление, связанное с противоправным поведением граждан. Действительно, организованными группами и преступными сообществами совершаются такие преступления, которые человек в одиночку совершить не может или не хочет, поэтому объединяется с другими лицами в целях реализации преступного умысла.

Так, за последние пять лет наблюдений с 2021 по 2025 год в Российской Федерации количество преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, демонстрирует тренд роста с 22172 до 50908 преступлений¹ (Приложение 1).

Преступления исследуемой группы покушаются на самые разные общественные отношения и создают угрозу национальной безопасности и глобальной безопасности в виду объединения организованных групп и преступных сообществ в транснациональную и международную организованную преступность. С развитием цифровой среды организованная преступность особенно активно стала смещать фокус на новые способы совершения преступлений, в т.ч. с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, что позволило ей приобрести анонимность, сокрытие следов и дистанцированность от расследований правоохранительных органов.

Так, министр внутренних дел В.А. Колокольников в интервью телеканалу Россия 24 отметил, что «в настоящее время организованная преступность имеет транснациональный характер. И поэтому любые геополитические события в мире происходящие, они непосредственно влияют на криминогенную обстановку в том или ином регионе»².

¹ Доклад МВД России о состоянии преступности за 2021-2025 года: [Электронный ресурс]: Интернет-портал МВД России. URL://<http://мвд.рф> (дата обращения: 15.02.2026).

² Колокольников: организованная преступность имеет транснациональный характер: [Электронный ресурс]: ВГТРК/ГТРК «Телеканал «Россия». Сетевое издание «Смотрим». Дата публикации: 21 января 2026 г. URL:// <https://smotrim.ru/> (дата обращения: 15.02.2026).

В этой связи, необходимо объединение общества и государства в борьбе с организованной преступностью. В обществе должна культивироваться концепция нетерпимости проявлений преступности, а государство в лице правоохранительных органов должно реализовывать карательный уголовно-правовой механизм в отношении тех, кто совершает преступления, в т.ч. в составе организованных групп и преступных сообществ.

Чтобы наказать лиц, совершивших преступления в составе организованных групп или преступных сообществ, необходимо доказать их вину в рамках расследования. В этой связи, особенную актуальность приобретают методики расследования указанной группы преступления.

Вместе с тем, требуется значительная модернизация имеющихся методик расследования, учитывая изменения в способах, средствах и методах совершения преступлений исследуемого вида, а также изменения внутренней иерархии организованных групп и преступных сообществ на сетевое построение, характерное для цифрового пространства с помощью сетевого механизма взаимодействия между членами такого сообщества.

Кроме того, особенностью расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами, является наличие двух направлений в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, в рамках одного расследования – это факт совершения преступления или преступлений конкретного вида, а также наличие всех признаков организованности преступной группы. Отсюда следует, что расследование таких преступлений требует следственного опыта, а также актуального криминалистического, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного обеспечения расследования.

В научной среде неоднократно исследовались проблемы расследования преступлений, совершенных организованной преступностью¹, а также вопросы

¹ Саетгареева А.А. Криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) : дисс. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2024. С. 11.

цифровизации криминалистического обеспечения расследования¹. В свете сказанного, нами предпринимается попытка обобщить достигнутый опыт и предложить возможные пути совершенствования методики расследования преступлений, совершенных организованными группами преступными сообществами.

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы заключается в комплексном изучении методики расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами.

Обозначенная цель предопределила решение следующих задач:

- изучить понятие и криминалистически значимые признаки организованной преступности;
- исследовать современные способы совершения организованных преступлений и обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с деятельностью организованной преступности;
- рассмотреть типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами;
- выявить основы планирования расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами;
- обозначить вопросы совершенствования методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями).

Объектом выпускной квалификационной работы следует обозначить систему общественных отношений, которые возникают в процессе расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями).

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: система законодательства по вопросам противодействия преступлениям, совершенным

¹ Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / Е.Р. Россинская, А.И. Семикаленова, И.А. Рядовский, Т.А. Сааков. Москва: ООО «Перспектив», 2022. С. 21.

организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями), научная и учебная криминалистическая и иная литература по рассматриваемой проблематике, различные статистические и аналитические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации, конкретных территориальных органов внутренних дел, а также иные материалы.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, две главы, которые объединяют в себе пять параграфов, заключение, список использованной литературы, а также приложения.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ ИЛИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ)

§ 1. Понятие и криминалистически значимые признаки организованной преступности

Организованная преступность всегда рассматривалась в структуре законодательного регулирования, а также в научных криминалистических, криминологических и уголовно-правовых исследованиях, как одна из наиболее опасных форм негативного проявления противоправного поведения. Все обозначенное подтверждается и наличием в законодательных положениях специальных норм, обеспечивающих повышенную ответственность за совершение преступлений, совершенных организованными группами, а также преступными сообществами. В связи с этим, организованная преступность рассматривается как одна из угроз национальной безопасности¹. Важным представляется то, что за последнее время организованная преступность существенно трансформировалась. Так, если раньше в структуре организованной преступности имели место такие преступления, как вымогательство, разбойные нападения, убийства и т.п., то сегодня в большей степени имеют место преступления, совершенные с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в области незаконного оборота наркотических средств и оружия, миграционные правонарушения, легализация преступных доходов и иные. Безусловно, трансформация организованной преступности объясняется развитием информационных технологий, а также иными общественными процессами, которые ранее не были свойственны общественному развитию, в т.ч. советскому обществу.

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 02 июля 2021 г № 400 // СЗ РФ. 2021. № 27 (часть II), ст. 5351.

Осуществление анализа понятия организованной преступности имеет значительную важность, так как должное ее понимание позволит выработать наиболее оптимальные механизмы осуществления борьбы с названным элементом общей преступности, а также определить эффективные средства в расследовании уже совершенных организованных преступлений.

В настоящее время ни в законодательстве, ни в структуре научных исследований не выработано единообразное понятие организованной преступности, однако существует значительное количество подходов к ее пониманию с учетом различных признаков содержательного наполнения. Следует их кратко проанализировать.

Так, организованная преступность рассматривается с различных сторон, а именно со стороны правового поля, криминологических составляющих, а также криминалистических особенностей. Безусловно, все обозначенные подходы имеют важность для понимания обозначенной категории¹.

Правовой подход понимания организованной преступности основывается на формировании в структуре определения названной категории основных признаков, которые регламентированы законодательством. В большей степени речь необходимо вести о закреплённых в положениях Уголовного кодекса Российской Федерации² (далее – УК РФ) признаках, присущих совершению преступлений организованными группами или преступными сообществами (организациями). Обозначенный подход понимания организованной преступности имеет значительную важность, так как обеспечивает отграничение совершенных организованных преступлений от преступлений, совершенных при наличии обычного соучастия, а также определяет возможность назначения более строгих наказаний за совершение таких деяний. Исходя из положений УК РФ, сформулированных в норме ст. 35, среди признаков применимых к организованной группе определяются устойчивость

¹ Иванова В.Е. Подходы к определению понятия организованной преступности // Научный аспект. 2023. Т. 7. № 10. С. 866.

² Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

такой группы, а также цель осуществления преступной деятельности. Более того, среди признаков преступного сообщества фигурируют структурированность, то есть объединения нескольких организованных групп в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения выгоды. Более того, правовой подход понимания организованной преступности формируется и положениями, закреплёнными в различных разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. К примеру, в структуре постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»¹ имеют место разъяснения, связанные с разъяснением признака координации, устойчивых связей преступного сообщества и т.д. Подобные разъяснения имеют место и в иных постановлениях Пленума ВС РФ, которые формируют разъяснения вопросов, касающихся судебной практики о грабежах, разбоях, преступлениях террористической направленности и т.п. Кроме того, в структуре теории уголовного права выделяются и иные признаки названных видов соучастия в преступлении.

Таким образом, правовой подход понимания организованной преступности сводится к необходимости рассмотрения в структуре организованной преступности существенных признаков, которые позволяют обеспечить дополнительную квалификацию деяния, что существенным образом повышает общественную опасность совершенного преступления, а также обеспечивает возможность назначения более суровой санкции².

В структуре научных исследований активно развивается и криминологический подход понимания организованной преступности. Криминологический подход понимания организованной преступности в

¹ О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2010.

² Ширинджонов Ф.И. К вопросу об определении организованной преступности // Глобальное научно-техническое сотрудничество: вызовы и возможности. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Москва, 2024. С. 434.

большей степени является важным для обеспечения должного предупреждения рассматриваемого вида преступности, выявления тех необходимых механизмов, которые могут более эффективно воздействовать на снижение организованной преступности в Российской Федерации. Анализ научных публикаций криминологического характера, в которых рассматривается проблематика понимания организованной преступности, показал, что в большинстве авторы указывают на необходимость квалификации организованной преступности, как сложного многогранного явления, включающего в себя значительное количество признаков, выявление которых позволит обеспечить должное противодействие. Многие подходы криминологического понимания организованной преступности обеспечиваются понятийными элементами, сформированными профессором А.И. Долговой¹.

Так, в соответствии с ее мнением организованная преступность включает в себя четко скоординированную систему преступных формирований, включая организованные преступные группы, преступные сообщества и преступные организации целью которых является совершение преступлений различного вида, в большей степени, тяжких и особо тяжких, а также создание соответствующих условий совершения таких преступлений. Следует согласиться с указанным исследователем, что организованная преступность имеет целью также формирование альтернативной модели общественных отношений, где имеют место экономические, социальные, духовные и иные сферы. Более того, такая альтернативная модель основывается на жесткой системе управления с наличием структур безопасности и карательных элементов. Таким образом, деятельность организованных преступных структур вполне можно сравнивать с государственным управлением, однако основной целью государства является обеспечение должного функционирования общественных отношений, защита прав и свобод граждан и т.д., а целью преступных структур – совершение преступлений и обеспечение только своих

¹ Долгова А.И. Криминология: краткий учебный курс / А.И. Долгова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. С. 198.

интересов¹.

Применительно к теме выпускной квалификационной работы особую важность имеет криминалистический подход к пониманию организованной преступности. Такой подход понимания обозначенного негативного социального явления формируется исходя из целей криминалистического обеспечения расследования преступлений, осложненных элементами деятельности организованных преступных групп, преступных сообществ и организаций. В соответствии с указанным подходом, организованная преступность представляет собой систематическую и устойчивую преступную деятельность, которая осуществляется значительным количеством субъектов под руководством лидера, что требует обязательности осуществления доказывания определенных в законодательстве признаков. Безусловно, в связи с этим, криминалистическое обеспечение расследования обозначенных преступлений требует наличия определенных особенностей. Более того, важность имеет не только криминалистический процесс доказывания совершения указанными субъектами конкретных преступлений, но и действия, связанные с созданием организованных групп и преступных сообществ, осуществления руководства ими, а также непосредственного участия в преступной деятельности обозначенных субъектов.

Анализ научных публикаций, посвященных понятию организованной преступности, выявил наличие и иных мнений. К примеру, существуют мнения о необходимости ассоциации организованной преступности с экономической или политической составляющей, а именно необходимости формирования финансового обеспечения, а также возможности влияния на политические процессы, протекающие в обществе. Безусловно, обозначенные тенденции имеют место быть, однако для криминалистической науки они будут являться значимыми, только в случае необходимости выявления и доказывания этих

¹ Айриян Э.С. Понятие и признаки современной организованной преступности в России // Проблемы совершенствования российского законодательства. Сборник тезисов Международной научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов. Барнаул, 2025. С. 257.

признаков¹.

Таким образом, все три рассмотренных подхода включают в себя обязательный учет признаков, характерных для организованной преступности. Как уже было отмечено, обозначенные признаки сформулированы не только в структуре положений уголовного законодательства и разъяснений Верховного Суда РФ, но и в теории уголовного права, криминологии и криминалистической науки. Следует более детально рассмотреть обозначенные признаки.

Безусловно, при осуществлении криминалистической деятельности важность могут иметь различные признаки, позволяющие идентифицировать преступную деятельность как организованную, однако в структуре правоприменения сложилась классическая система таких признаков, наличие которых обеспечивает возможность осуществления дальнейшего доказывания и определения преступной деятельности как совершенной организованными группами, преступными сообществами или организациями.

В криминалистике среди таких признаков выделяются:

- устойчивость,
- сплоченность,
- системность,
- цели и способы их достижения,
- создание условий самодетерминации,
- наличие значительного финансового ресурса².

Важным признаком организованной преступности представляется ее устойчивость. Обозначенный признак предполагает достаточно длительный временной период существования субъекта организованной преступности, а именно организованной группы или преступного сообщества, совершение на

¹ Панченко Д.С. Понятие организованной преступности // Modern Science. 2023. № 5-2. С. 36.

² Магомедова А.С. Организованная преступность: характеристики и современные тенденции // Молодежь и наука: реальность и перспективы развития. Материалы XII - Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала, 2024. С. 90.

протяжение длительного времени преступной деятельности. Названный признак раскрывается и в отдельных разъяснения Верховного Суда РФ. Так, в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»¹ указывается, что названный признак может подтверждаться выявленными в процессе расследования признаками стабильности участников, наличия тесной связи между ними, а также согласованности действий. Кроме того, об устойчивости может свидетельствовать и постоянство избираемых для осуществления преступной деятельности форм и методов. Как уже отмечалось, обозначенный признак организованной преступности фигурирует и в структуре уголовно-правовых норм. Так, законодатель относит сплоченность как к организованным группам, так и к преступным сообществам (организациям). Важным представляется то, что обозначенный признак позволяет отличать организованную преступность от иных форм ее проявления, в том числе, когда речь идет о соучастии в форме групп по предварительному сговору. В связи с этим, для криминалистики, признак устойчивости может играть определяющее значение. В случае доказывания его наличия вероятность признания деятельности преступной группы, как организованной многократно повышается.

Еще одним признаком, который применим к организованной преступности, является сплоченность. Сплоченность как признак организованной преступности характеризуется наличием определенных показателей. В частности, при расследовании преступлений, совершенных в структуре деятельности организованной преступности, необходимо вести речь о наличии определенных управленческих структур, общего механизма финансового обеспечения преступной деятельности, а также правилами, которые определяют жесткую дисциплину внутри организованной группы, преступной организации или сообщества. О сплоченности может говорить и

¹ О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. 1997.

достаточно четкое распределение ролей при совершении преступной деятельности. Вместе с тем, в структуре законодательных норм признак сплоченности не закрепляется, однако указывающие на него показатели всегда имеют особое значение для формирования доказательственной базы при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями и сообществами¹.

В структуре организованной преступности функционируют организованные преступные группы, преступные организации и преступные сообщества. Так, при осуществлении расследования преступлений, совершенных преступными сообществами (организациями), имеют значение и иные признаки, которые позволяют квалифицировать преступную деятельность как организованную. Так, одним из таких признаков является наличие четко выверенного руководства деятельностью преступных субъектов. Практика правоприменения показывает, что во главе таких преступных структур может находиться как один руководитель, так и несколько. Руководитель преступной организации (сообщества), как правило обеспечивает формирование планом преступной деятельности, реализует координацию действий, связанных с подготовкой совершения тяжких и особо тяжких преступлений, распределяет роли между участниками преступной организации (сообщества) при совершении преступлений, формирует организацию материально-технического обеспечения преступной деятельности, а также предпринимает меры по обеспечению безопасности участников. Необходимость обеспечения криминалистического процесса доказывания наличия руководства, подтверждается и разъяснениями судов. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»² указывается, что в качестве руководителей могут иметь место как

¹ Гаязова В.В. Признаки организованной преступной деятельности // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2025. № 1 (27). С. 24.

² О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума

руководители преступного сообщества (организации), так и руководители их структурных подразделений. Как уже отмечалось, структурированность, то есть наличие нескольких преступных групп, также имеет значение для квалификации преступлений, связанной с деятельностью преступных сообществ (организации).

В структуре научных исследований выделяются и иные признаки организованной преступности. Так, некоторые исследователи выделяют отдельно системность, то есть наличие нескольких координируемых преступных групп, которые объединились для совершения преступлений, наличие обобщенных финансовых массивов, формируемых, в том числе, от преступной деятельности и т.д.¹.

Также выделяется признак самодетерминации, то есть способности воспроизводства посредством распространения различных негативных социальных явлений – употребления наркотических средств, проституции, азартных игр. Здесь же необходимо рассматривать и пропаганду криминальных субкультур, что часто практикуется в среде субъектов, наиболее подверженных склонению к преступной деятельности, включая несовершеннолетних. Вместе с тем, указанные признаки, в своем большинстве, имеют большее значение для формирования предупредительных механизмов в целях предотвращения организованных преступлений.

Так, например, члены организованной группы, занимавшиеся разбоями, вымогательством оружия и другими контактными преступлениями, на территории г. Оренбург, пропагандировали культ криминального насилия и носили металлические кольца-печатки на пальцах с определенным знаком, имеющим отношение к криминальным субкультурам².

В заключении параграфа выпускной квалификационной работы отметим,

Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2010.

¹ Майстренко Г.А. Основные признаки организованной преступности // Международный научный вестник. 2025. № 10. С. 22.

² Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12101530001001231 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 9. 241 л.

что организованная преступность представляет собой одно из самых опасных проявлений в обществе, в связи с чем, является одной из угроз национальной безопасности. Распространение организованной преступности может оказывать существенное влияние не только на непосредственную жизнедеятельность населения, субъектов предпринимательской деятельности, но и существенным образом воздействовать на государственные органы власти. Было выявлено, что организованная преступность представляет собой систематическую и устойчивую преступную деятельность, которая осуществляется значительным количеством субъектов под руководством лидера, что требует обязательности осуществления доказывания определенных в законодательстве признаков. Среди таких признаков необходимо учитывать устойчивость преступной деятельности, систематичность ее осуществления, сплоченность, а также наличие общего руководства такой деятельностью. Расследование преступлений, совершенных в структуре деятельности организованной преступности, всегда осложняется необходимостью доказывания наличия признаков организованности соучастия, а также доказывания совершения членами организованной группы или криминального сообщества конкретных преступлений, в связи с чем, следователь должен выстраивать особенный ход расследования, а также планировать криминалистическое обеспечение.

§ 2. Современные способы совершения организованных преступлений и обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с деятельностью организованной преступности

Важной составляющей любого криминалистического исследования является характеристика основных элементов, характеризующихся способами совершения, обстановкой, следами, предметами преступного посягательства, характеристикой потерпевших и т.д. Применительно к рассматриваемой теме, связанной с осуществлением расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (организациями),

выявление названных критериев также имеет важное значение. Все обозначенные элементы рассматриваются в структуре криминалистической характеристики совершения организованных преступлений.

Важнейшим элементом любой криминалистической характеристики представляется комплекс сведений о способах совершения преступлений, а также о механизме следообразования, как важной составляющей способа. В работе уже отмечалось, что современная организованная преступность имеет значительные отличия от существовавших ранее ее проявлений, что формирует и обозначенный элемент. Способ совершения преступления необходимо ассоциировать с взаимосвязанными действиями, среди которых подготовка, непосредственное совершение, сокрытие следов. Кроме того, при рассмотрении способов совершения организованных преступлений должны рассматриваться и условия, место, время, орудия, что необходимо для достижения цели осуществления преступной деятельности. Важным представляется то, что при совершении любого преступления имеет место и механизм следообразования, что обеспечивается взаимодействием объектов, при котором на одном из них или на обоих остаются следы преступной деятельности.

Остальные названные элементы, среди которых предмет, обстановка, личность преступника, жертвы, также имеют немаловажное значение. Так, предмет характеризуется относимостью к определенному объекту, на который осуществляется преступное воздействие, что в совокупности причиняет вред отношениям, которые охраняются уголовно-правовым механизмом. В качестве обстановки следует рассматривать категории времени и места совершения преступлений. А личностные характеристики лица, совершившего преступление, а также жертвы определяются совокупностью характеристик социально-демографической, психологической и иных критериев.

Исследование статистических данных позволило установить, что за последние пять лет наблюдений с 2021 по 2025 год в структуре организованной преступности на территории Российской Федерации преобладают преступления против собственности – 37,49 %; преступления, связанные с незаконным

оборотом наркотических средств – 27,8 %; преступления, связанные с незаконным оборотом оружия – 15,99 %; преступления коррупционной направленности – 8,42 %; незаконная организация и проведение азартных игр – 2,17 %; изготовление порнографических материалов – 2,15 %; преступления в сфере компьютерной информации – 1,48 %; вымогательство – 1,08 %; подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков – 0,99 %; преступления в сфере миграции – 0,62 %; организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) – 0,541%; террористический акт – 0,40 %; преступления против личности – 0,32 %; бандитизм – 0,13 %; хулиганство – 0,08 %; угон транспортных средств – 0,02 %; захват заложника – 0,002 %; иные – 0,26 %¹ (Приложение 2).

На основе анализа выборки 11 уголовных дел, возбужденных и расследованных МУ МВД России «Оренбургское» за период с 2021 по 2025 года (далее – выборка уголовных дел)² нами выявлена структурная составляющая современной организованной преступности на примере территории г. Оренбурга. Так, в ее структуре следует рассматривать:

- совершение преступлений против собственности;
- совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия;
- совершение преступлений коррупционной направленности;
- совершение преступлений, связанных с незаконным организацией и проведением азартных игр;
- совершение преступлений в сфере миграции;
- совершение преступления, связанного с легализацией преступного дохода и др.

¹ Доклад МВД России о состоянии преступности за 2021-2025 года: [Электронный ресурс]: Интернет-портал МВД России. URL://<http://мвд.рф> (дата обращения: 15.02.2026).

² Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

Безусловно выделенные элементы криминалистической характеристики имеют значительные различия в зависимости от видов совершаемых преступлений.

Совершение преступлений против собственности, как правило характеризуется удаленными способами совершения с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Обозначенный вид преступлений в значительной степени вытесняет классические виды посягательств на собственность граждан, а именно кражи имущества, грабежи, разбойные нападения и т.д. В связи с этим, при осуществлении расследования имеет место использование комплекса специальных знаний, необходимых для организации их качественного расследования. Формирование следового элемента также имеет значительные особенности. В частности, необходимо вести речь о цифровых следах, которые могут иметь место в информационно-телекоммуникационном оборудовании, в сети Интернет и т.д. Характеристики связанные с элементами места, времени, обстановки также имеют существенное значение. К примеру, всегда существует необходимость установления предоставления ложной информации жертве с целью осуществления преступных действий и т.д. Личность преступника, совершающего цифровые хищения, характеризуется, как правило, особенностями наличия образования, отсутствия судимостей и т.д.

Между тем, преступления против собственности, совершаемые контактным способом, т.е. кражи, грабежи, вымогательства и разбои, чаще всего, совершаются лицами, имеющими отягченное криминальное прошлое. Преступления, связанные с оборотом наркотиков и оружия, в настоящее время совершаются преимущественно способом, связанным с оборудованием специальных тайников, информация о которых передается покупателям удаленным способом с использованием сети Интернет.

Расследование указанных преступлений всегда предполагает организованную преступность, т.к. невозможно в одиночку и без особого способа организованности, дисциплины, распределения ролей и дохода, смочь

реализовать такой преступный замысел как незаконный оборот средств и предметов, имеющих ограниченный оборот на территории страны.

Важно отметить также, что такой способ совершения преступлений, как дистанционный или с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, является своего рода барьером между различными структурными единицами иерархически организованной группы или преступного сообщества. Этот барьер в настоящее время значительным образом осложняет выявление всех членов организованной группы или преступного сообщества в силу того, что они могут друг друга не знать. Поэтому работа с цифровыми следами является наиболее перспективным средством установления всех признаков совершаемых преступлений и признаков организованной группы или преступного сообщества.

В качестве особенности при доказывании преступлений коррупционной направленности, легализаций преступного дохода, в сфере миграции в настоящее время необходимо отметить корыстную цель, которая в преступной деятельности трансформируется из получения разовой выгоды в извлечение постоянного незаконного дохода, что прямо влияет на укрепление коррупционных связей.

В качестве криминалистически важного элемента также отметим способ создания организованных групп и преступных сообществ, т.к. для хода расследования данная информация может стать определяющей для установления связей и структуры, отношений между ее членами. Итак, выделяют организованные группы и преступные сообщества:

- действующие в определенном регионе или на определенной территории, например, город, область, муниципалитет, участок автодороги, участок ландшафта, городской или сельской застройки и т.д.;
- межрегиональные;
- создаваемые в местах лишения свободы самостоятельно или в «блоке» с лицами, ранее отбывавшими наказание (судимыми);
- создаваемые на этнической основе;

- бандитской направленности;
- создаваемые по принципу профессиональной направленности, например, хакеры, автослесари, врачи и т.д.

В качестве криминалистически значимого элемента современной организованной преступности отметим особенности структуры их построения.

1. Так, классическая иерархия организованной группы представляет собой структуру элементов, расположенных по принципу соподчинения:

- организатор преступления (преступной деятельности), также именуемый лидер, авторитет, главарь, директор, босс, главная задача которого распределение материальных ресурсов, добытых преступным путем между членами организованной группы¹;

- разработчик способа совершения и сокрытия преступления. Представляет собой «правую руку», доверенное лицо организатора преступления, обладает всей информацией;

- опосредующее звено в криминальном мире выполняет функции управления на местах, по конкретному преступному эпизоду, по конкретной криминальной задаче;

- исполнители, т.е. непосредственные лица, которые исполняют преступление.

В эту структуру также можно добавить субъектов, обеспечивающих деятельность организованной группы, например, проститутки, адвокаты, оказывающие юридические услуги, в т.ч. выступающие защитниками и т.д.

Преступное сообщество представляет собой объединение нескольких организованных групп, которые имеют общую цель на совершение преступлений. Например, организованная группа по совершению уличных грабежей и вымогательства объединяется для совершения преступлений с организованной группой, которая занимается незаконным оборотом оружия. Структура классической организованной преступной группы представлена в Приложении 3.

¹ Новожилов С.С. Особенности лиц, обладающих статусным лидерством в преступной среде // Юридические исследования. 2023. № 5. С. 32.

2. Между тем, современными криминалистами выделяется такая структура построения организованных групп или преступных сообществ, которая представляет собой сетевое построение и характерна для цифрового пространства с помощью сетевого механизма взаимодействия между членами такого сообщества. Наиболее подготовленные к использованию новых цифровых технологий организованные группы и преступные сообщества сформировали специфические экосистемы, суть которых состоит в объединении между собой нескольких автономных групп, взаимодействующих на сетевой основе и без какого-либо иерархического соподчинения, посредством информационных платформ, функционирующих в Даркнете.

Сетевое построение экосистем организованных групп и преступных сообществ наиболее характерно для незаконного оборота наркотических средств, оружия, кибермошенничества, неправомерного доступа к информации и других преступлений. В научной среде сетевое построение организованной преступности также называют концепцией «Преступность как услуга», т.е. «Crime-as-a-Service»¹.

Расследование организованной преступной деятельности также осложнено тем, что предполагает два параллельных направления по предмету доказывания, т.е. обстоятельства, подлежащие установлению:

1) круг обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений, совершенных членами организованной группы или преступного сообщества;

2) круг обстоятельств, подлежащих установлению по наличию организованности, а именно устойчивости преступной деятельности, систематичности ее осуществления, сплоченности, а также общего руководства такой деятельностью:

– имел ли место факт совершения преступления?

– кто является инициатором создания организованной группы или

¹ Поляков В.В. Транснациональные организованные группы с сетевой структурой и экосистемы транснациональных преступных групп // Проблемы правовой и технической защиты информации. 2024. № 12. С. 59.

преступного сообщества?

- каков способ создания организованной группы или преступного сообщества?

- кто из физических или юридических лиц входит в состав организованной группы или преступного сообщества, какое положение занимает, каковы их функции, какова характеристика личностей?

- причинила ли созданная организованная группа или преступное сообщество ущерб?

- имеются ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, каков их характер?

- имеются ли обстоятельства, исключающие ответственность кого-либо и каков их характер?

- каковы причины и условия способствования совершению данного преступления?

В качестве вывода отметим, что расследование уголовных дел, связанных с деятельностью организованной преступности, отличается комплексностью и необходимостью точного установления как обстоятельств самих совершённых преступлений, так и факта организованности соучастников. Для процессуально-криминалистической характеристики данного круга дел существенны множество элементов: характер взаимодействия участников, распределение ролей и функций внутри группы, способы координации и коммуникации, а также используемые технические и финансовые средства. Среди ключевых криминалистических признаков исследуемого вида преступлений следует выделить особенности современных способов совершения преступных действий – контактный и дистанционный методы, которые меняют структуру доказательственной базы и требуют адаптации тактики расследования и методов сбора информации.

Криминалистически важной является также информация о типе организации преступной группы: классическая иерархическая модель с чёткой вертикалью управления или более гибкая сетевая структура,

характеризующаяся децентрализованным взаимодействием. Каждая из этих форм предъявляет специфические требования к направлению следственных мероприятий, выбору экспертных методов и построению версий. Отдельное значение имеют показатели устойчивости группы, степень профессионализации её участников, наличие внешних связей и способов легализации полученных доходов, поскольку эти факторы определяют как потенциальный круг доказательств, так и риски деструкции следственных версий при недостаточной координации действий.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ ИЛИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ (ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ)

§ 1. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями) (по материалам МУ МВД России «Оренбургское»)

В предыдущей главе выпускной квалификационной работы нами выявлены основные признаки организованной преступности, а также те обстоятельства, которые необходимо установить в рамках расследования уголовных дел по фактам таких преступлений. В настоящей главе рассмотрим особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

В силу трудоемкости установления признака организованности группы, а также иных признаков организованных групп и преступных сообществ, не всегда удастся доказать, что преступление совершено именно указанным способом. При этом, обычно доказательств достаточно для квалификации уголовных дел по признакам совершения преступлений менее организованными группами. Именно поэтому, при рассмотрении коэффициента раскрываемости преступлений, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества, следует констатировать невысокий средний показатель за последние пять лет наблюдений с 2021 по 2025 год – 54,1 %, т.е. каждое второе уголовное дело по признакам преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, не раскрыто. Так, в 2021 году в России коэффициент раскрываемости группы преступлений, совершенных организованными преступными группами или сообществами,

составил 52,6 %, в 2022 году – 53,1 %, в 2023 году – 54,0 %, в 2024 году – 54,1 %, в 2025 году – 56,7 %¹.

Анализ представленных данных позволяет утверждать, что несмотря на невысокий коэффициент раскрываемости указанной группы преступлений, существует положительная динамика раскрытия уголовных дел исследуемой группы. Вместе с тем, важно понимать, что методика расследования деятельности организованной преступности отличается от типичных методик расследования преступлений, соответствующим группам УК РФ – против собственности, в сфере незаконного оборота предметов и объектов, имеющих ограниченный оборот на территории страны, и т.д., именно способом совершения – организованными преступными группами или преступными сообществами, вариативностью совершенных преступлений, что обуславливает особенности обстоятельств, подлежащих установлению в рамках расследования.

Итак, в целях выявления участников организованной преступности, а также сбора доказательственной базы по таким сложным делам, следователю или группе следователей необходимо:

- оценить поступившую информацию,
- проверить ее,
- принять решение о возбуждении уголовного дела,
- оценить сложившуюся следственную ситуацию,
- выдвинуть частные версии и запланировать расследование, которое заключается в последовательной проверке каждой из выдвигаемых версий,
- реализовать следственные и иные процессуальные действия, направленные на подкрепление наиболее вероятной версии, которая подтвердилась на предыдущем этапе.

Указанный алгоритм разработан нами на основе анализа выборки

¹ Доклад МВД России о состоянии преступности за 2021-2025 года: [Электронный ресурс]: Интернет-портал МВД России. URL://<http://мвд.рф> (дата обращения: 15.02.2026).

уголовных дел¹. В общем виде алгоритм можно представить в виде схемы, представленной в Приложении 4.

Рассмотрим последовательно каждый элемент деятельности следователя и взаимодействующего с ним органа дознания по расследуемым делам в сфере деятельности организованной преступности.

При поступлении информации о совершенном или готовящемся преступлении орган внутренних дел инициирует доследственную проверку сообщения. Источник получения сообщения о преступлении, которое необходимо проверить, имеет значение в свете особенностей порядка возбуждения уголовного дела, а также информационной картины, которую необходимо собрать и проанализировать следователю. Кроме того, если с момента совершения преступления прошло достаточное количество времени или преступники покинули место преступления, то могут быть утрачены следы преступной деятельности.

Так, анализ выборки уголовных дел по поступившим сообщениям о совершенных или готовящихся преступлениях, имеющих признаки организованной преступности, совершенных на территории г. Оренбурга за период с 2021 по 2025 года, выявил следующие источники получения информации (Приложение 5):

1. Материалы и информация органа дознания, полученные в ходе оперативно-профилактических, надзорно-профилактических, контрольных и т.д. мероприятий. Это может быть оперативная информация, доложенная оперативными уполномоченными, участковыми уполномоченными, должностными лицами иных органов дознания, например, налоговых органов и т.д. (54,5 % выборки уголовных дел, что в абсолютном значении составило 6 уголовных дел)².

Так, оперативному уполномоченному полиции А. в ходе реализации

¹ Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

² Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

оперативно-розыскных мероприятий стало известно о функционировании незаконного игорного заведения по адресу: г. Оренбург, ул. А., д. *. В результате оперативный уполномоченный полиции доложил рапортом о выявленных признаках преступления. МУ МВД России «Оренбургское» в составе межведомственной следственно-оперативной группы выявили деятельность организованной преступной группы по незаконной организации игорного бизнеса¹.

2. Выявление правоохранительными органами фактов совершения преступлений. В ходе проверки сообщения о преступлении или расследования уголовных дел могут быть выявлены факты совершения расследуемого преступления организованной группой или преступным сообществом. В этом случае, дело либо передается по подследственности, либо состав следственно-оперативной группы расширяется или меняется. Также информация о совершенных преступлениях может поступить из других государственных органов. Например, налоговые или финансовые органы могут провести предварительную проверку по факту неуплаты налогов или подозрительного движения денежных средств, а потом передать материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела (27,3 % выборки уголовных дел, что в абсолютном значении составило 3 уголовных дела)².

Так, в ходе расследования уголовного дела по факту неисполнения обязательств по госконтракту была выявлена организованная группа лиц, которая помогала легализовывать преступные доходы. Данное дело было выделено в отдельное производство³.

3. Заявления и письма граждан, должностных лиц. В рамках проверки заявлений и писем граждан могут быть. Бдительность, которую проявляют граждане в сообщениях и заявлениях, в т.ч. в письменной, устной, электронной

¹ Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12401530016001210 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 3. 211 л.

² Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

³ Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12301530016000411 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 6. 189 л.

форме, могут помочь выявить самые различные преступления. Кроме того, в эту категорию следует отнести и те уголовные дела, которые возбуждаются по фактам совершенных или готовящихся преступлений от самих потерпевших или свидетелей (18,2 % выборки уголовных дел, что в абсолютном значении составило 2 уголовных дела)¹.

Так, участковый уполномоченный полиции Л. получил информацию от жителей административного участка о гражданах иностранных государств, которые проживали без документов по адресу: г. Оренбург, ул. Т., д. *. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий была пресечена деятельность членов организованной преступной группы, которые организовали незаконное пребывание иностранных граждан².

4. Явка с повинной. По данному основанию ни одно уголовное дело из выборки не возбуждалось³.

По первому и второму основаниям уголовное дело, как правило, возбуждается без дополнительных проверок. По третьему и четвертому основаниям необходим первоначальный анализ, в ходе которого важно ответить на круг вопросов:

- преступление уже совершено или речь идет о приготовлении?
- каковы уголовно-правовые признаки преступления, о котором заявлено, в т.ч. предмет, объект посягательства и т.д.?
- каковы криминалистические признаки преступления, о котором заявлено, в т.ч. время, место, способ совершения и т.д.?
- каковы данные о лицах, причастных к преступлению, о котором заявлено?
- имеются ли данные, позволяющие сформировать доказательственную базу?

¹ Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

² Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12401530001001597 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 1. 112 л.

³ Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

После непродолжительного анализа вышеуказанных ответов, следователем принимается решение о производстве проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ (далее – УПК РФ) с помощью уголовно-процессуального и оперативно-розыскного обеспечения, которые выбираются исходя из перспектив и направления будущего расследования. Так, например, могут быть реализованы: задержание с поличным, наблюдение за субъектами и объектами, истребование документов, объяснений и т.д.

Типичные следственные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования, можно разделить на виды, в зависимости от исходной информации. Каждая из них может иметь место как до возбуждения уголовного дела, так и после возбуждения. С учетом этого обстоятельства, важно понимать, что какие-то данные могут быть установлены в короткий срок, а какие-то – в более продолжительное время. Вся совокупность такой информации формирует неповторимые вариации преступлений, совершенных организованными группами и преступными формированиями. Вместе с тем, в целях унификации подходов к производству предварительного расследования указанной группы преступлений предлагаем рассмотреть три типичные следственные ситуации, которые были нами выявлены в рамках эмпирического исследования выборки уголовных дел (Приложение 6).

Следственная ситуация № 1 (45,5 % выборки уголовных дел, что в абсолютном значении составило 5 уголовных дела)²:

- подтвержден факт совершения преступления;
- имеется неполная информация об обстоятельствах совершения преступления;

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 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.

² Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

- имеется информация о лицах, совершивших преступление;
- имеется информация о возможных признаках организованной преступности.

Следственная ситуация № 2 (18,2 % выборки уголовных дел, что в абсолютном значении составило 2 уголовных дела)¹:

- имеется информация о совершенных преступлениях;
- отсутствует информация об обстоятельствах совершения преступлений;
- имеется информация о лицах, совершивших преступления;
- отсутствует информация о признаках организованной преступности.

Следственная ситуация № 3 (36,4 % выборки уголовных дел, что в абсолютном значении составило 4 уголовных дела)²:

- подтверждены факты совершения преступлений;
- имеется неполная информация об обстоятельствах совершения преступления;
- отсутствует информация о лицах, совершивших преступления;
- отсутствует информация о признаках организованной преступности.

По каждой из указанных следственных ситуаций необходимо организовать следственные, оперативно-розыскные и иные действия в целях:

- установления, что имеет место деятельность организованной группы или преступного сообщества;
- розыска и задержания членов всех организованной группы или преступного сообщества;
- выявления обстоятельств преступления или преступлений.

По каждой из указанных следственных ситуаций выдвигаются частные следственные версии, которые должны быть последовательно проверены следователем. В случае подтверждения одной из версий, необходимо перейти к последующему этапу расследования, когда выявляется доказательственная

¹ Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

² Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

база, закрепляющая подтвержденную версию.

В качестве вывода отметим, что в криминалистической науке на основе обобщенного опыта расследования преступлений, совершенных организованной группой или преступного сообщества, разработаны методики, учитывающие организационные, тактические и технические рекомендации для следователя. Так как деятельность следователя по расследованию уголовного дела начинается с этапа возбуждения уголовного дела, нами определены источники и, исходя из этого, основания возбуждения уголовных дел по преступлениям расследуемого вида, а также необходимость производства следственной проверки. Получив сообщение о преступлении, следственно-оперативная группа выполняет комплекс организационных, оперативных и неотложных следственных действий, направленных на выявление признаков преступления, определения информационной картины, последующий анализ которой в совокупности с иными доказательствами может служить основанием для возбуждения уголовного дела, анализа сложившейся следственной ситуации, предварительной квалификации содеянного, последующего выдвижения частных версий, которые необходимо проверить и закрепить с помощью дальнейшего сбора доказательств. Нами также определены три типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом.

**§ 2. Выдвижение версий, планирование расследования и тактика
производства отдельных следственных действий по преступлениям,
совершенным организованными группами или преступными
сообществами (преступными организациями)**

Исследование следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, проведенное в предыдущем параграфе настоящей главы, позволяет перейти к выдвижению частных версий и

планированию расследования.

Расследование преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, имеет свои особенности, в частности, вариативность совершения таких преступлений, множество исполнителей и т.д., что определяет необходимость в проверке даже самых маловероятных криминалистических версий. При этом, мыслительная деятельность следователя по выдвижению частных версий является не только сложным интеллектуальным трудом, но и характеризуется ответственностью за достижение предназначения уголовного процесса в целом.

Итак, отметим, что в рамках данного параграфа версии исходят из следственных ситуаций, выявленных в предыдущем параграфе настоящей главы выпускной квалификационной работы на основе эмпирических данных, представленных штабом МУ МВД России «Оренбургское».

При этом, выдвижение частных следственных версий исходя из оценки следственной ситуации может происходить и перед возбуждением уголовного дела, и после его возбуждения. В этой связи, нами предлагаются для выдвижения следующие частные следственные версии по расследованию преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами:

- расследуемое преступление совершено организованной группой или преступным сообществом;
- организованная группа или преступное сообщество причастны к другим преступлениям;
- характер криминальной специализации организованной группы или преступного сообщества;
- период и география действия организованной группы или преступного сообщества;
- структура и распределение ролей в организованной группе или преступном сообществе;
- связи или конфликты с иными организованными группами или

преступными сообществами;

– наличие несовершеннолетних лиц среди членов организованной группы или преступного сообщества;

– причастность к деятельности организованной группы или преступного сообщества лиц, не входящих в ее состав.

Исходя из того, что на первоначальном этапе расследования обозначенной группы преступлений возможно как отсутствие задержанных лиц, так и наличие проведенных задержаний, нами приведен список следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, направленный на максимальное получение информации по расследуемому делу:

1. Оперативно-розыскные мероприятия:

1) оперативная проверка источника информации (оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент);

2) сбор информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;

3) прослушивание абонентских телефонных линий, контроль почтовых отправок, иных сообщений;

4) иные виды технического наблюдения за проверяемыми лицами (видео-, фото-, аудиозапись, снятие информации с технических каналов связи);

5) сбор информации о преступниках (опрос, наведение справок, исследование документов из финансовых, банковских организаций, налоговых и иных органов власти);

6) изъятие носителей, содержащих видео- и фотоинформацию, а также данные о месте положения абонентов в момент преступления, после него, во время контрольных мероприятий;

7) изучение связей и ролей внутри организованной группы или преступного сообщества;

8) обследование помещений, зданий и территорий;

9) отслеживание и фиксация денежных и документальных движений;

10) оперативные разработки проверяемых лиц.

2. Следственные и иные процессуальные действия:

1) осмотр места происшествия. Производство осмотра места происшествия по рассматриваемой группе дел имеет тактические особенности, заключающиеся в установлении обстоятельств, указывающих именно на организованный характер преступной группы. В криминалистической литературе указывается, что «анализ обстановки места происшествия, правильное сопоставление обнаруженных следов либо их отсутствия в тех местах, где они должны быть»¹, создают базу для дальнейшего направления расследования. Так, следовая картина при осмотре места происшествия по исследуемой группе преступлений может содержать логические указания на признак организованности, если для совершения или сокрытия преступления нужны особенные навыки, т.е. криминальная профессионализация, например, в области компьютерной информации, в области медицинской или химической деятельности, в области финансовых, налоговых, банковских операций, инженерных изысканий, военного дела и т.д. Для выявления указанной следовой картины необходимо в рамках обзорной стадии определить «узловые точки», указывающие на признак организованности на местности или в помещении, например, места расположения орудий преступления, предметов преступления, компьютерной и другой техники, упаковочного материала, средств связи и т.д. В последующем на динамической стадии осмотра определенные на обзорной стадии узловые точки необходимо осмотреть более тщательно с применением технико-криминалистических средств с целью выявления, фиксации и изъятия следов противоправной деятельности;

2) допросы свидетелей, потерпевших. Обозначенное следственное действие реализуется не только в целях установления самого события преступления, но и такой качественной характеристики группового преступления, как его организованность. Учеными-криминалистами

¹ Речков И.Е. Признаки организованной преступной деятельности и тактические особенности их выявления на первоначальном этапе расследования преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2025. № 1(33). С. 157.

указывается на отсутствие должной подготовки к производству допроса по рассматриваемым делам в силу экономии следователем времени, а также отсутствия практического опыта расследования организованных преступлений¹. По нашему мнению, необходима подготовка к производству любого следственного действия, особенно вербального, которое необходимо не только контролировать, но и направлять допрашиваемое лицо на установление психологического контакта. Допрос является таким следственным действием, которое требует от следователя четкости и нацеленности на результат. Поэтому в качестве тактической особенности проводимых допросов по делам об организованных преступлениях укажем производство подготовки в табличной или тезисной форме с учетом элементов личности допрашиваемого лица. При этом, психологические приемы допроса должны быть максимально направлены на восстановление идеальных образов в памяти допрашиваемого. Учитывая, что допросы свидетелей и потерпевших проводятся и на этапе проверки выдвигаемых версий, и на этапе закрепления подтвержденной версии, следует тщательно подбирать психологические и тактические приемы производства допроса, а также пользоваться разработанными вопросниками для допросов;

3) выемка и осмотр документов, видео-, фото- и аудиофайлов. «Анализ записей с камер видеонаблюдения, а также фото- и аудиофайлов, может дать следователю довольно большой объем как доказательственной, так и ориентирующей информации. С точки зрения выявления признаков организованной преступной деятельности и фиксации их в протоколе при осмотре записей следует обратить внимание на действия каждого отдельного соучастника, характеристику распределения ролей в группе, систему подчиненности, а в некоторых случаях – дополнительного участника преступления, который не участвует в непосредственной реализации преступного умысла, но, объединенный с соучастниками, выполняет сопутствующие функции, например наблюдение за окружающей обстановкой,

¹ Лозовский Д.Н. Отдельные аспекты тактики допроса // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 11. С. 179.

устранение преград по пути отхода от места преступления, управление транспортным средством и другое. Кроме того, имеет смысл описать спортивные и профессиональные навыки, а также используемые орудия»¹.

4) задержание, личный обыск (возможно, освидетельствование) подозреваемых, обыски (в т.ч. обыски подозреваемых, свидетелей). В методической литературе указанные следственные и иные процессуальные действия часто рассматриваются как цельная тактическая операция, направленная на выведение из психологического равновесия преступников, осознание неотвратимости наказания, стимулирование к даче показаний, сотрудничеству со следствием. При производстве обыска необходимо обращать внимание на данные, позволяющие установить связи с иными участниками организованной группы, даже без учета знаний о их личности. Так, например, о связях могут свидетельствовать совместные фотографии, чужая одежда (не подходящая обыскиваемому по размеру), иные предметы обихода и обстановки (лишнее спальное место, зубные щетки, телефоны и другие предметы). Следователи могут демонстративно выявлять и изымать предметы и объекты, свидетельствующие о причастности обыскиваемого лица и о наличии признака организованности соучастия. Такое поведение следователя способствует получению от обыскиваемого признательных показаний.

Во время обыска обыскиваемый может попытаться связаться с другими участниками организованной группы или оставить для них сигналы (метки). Следователь должен принимать тактическое решение, стоит ли пресекать такое поведение, например:

- в случае, если необходимо пресечь возможность скрыться остальным участникам организованной группы, то следователь должен помешать обыскиваемому лицу, которое совершает звонок по телефону, кричит или иным образом активно демонстрирует сигналы своим соучастникам;

- в случае, если обыскиваемое лицо старается оставить незаметные

¹ Речков И.Е. Признаки организованной преступной деятельности и тактические особенности их выявления на первоначальном этапе расследования преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2025. № 1(33). С. 158.

сигналы, подсказки и метки для других участников преступной группы, следовательно стоит организовать последующее наблюдение за появлением иных лиц уже после производства обыска. Иногда такая тактическая операция по наблюдению может длиться несколько суток для выявления иных участников организованной группы;

5) допросы и очные ставки подозреваемых. Для закрепления результата применяемых следователем психологических приемов во время обыска и задержания необходимо провести допрос подозреваемого или подозреваемых в тот же день. При этом, необходимо использовать весь возможный арсенал тактических приемов в совокупности с разъяснением права ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

При производстве допроса подозреваемого возможно два направления тактических приемов: в условиях конфликта и в условиях отсутствия конфликта. При отсутствии конфликта все (или большинство) допрашиваемые лица дают правдивые показания, достоверность которых следователю следует проверить с помощью объективных и надежных средств, в т.ч. в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В случае выявления несовпадений или неточностей производится очная ставка лиц, показания которых не совпали или у следователя имеются сомнения в их достоверности.

В условиях конфликта подозреваемые стараются запутать следствие, затянуть его, создать условия сокрытия причастности других лиц к преступной деятельности. Несомненно, конфликтные отношения обуславливают необходимость тщательной подготовки к производству допроса и выбору тактических приемов. 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.

б) назначение экспертиз. Экспертизы в рамках расследования преступлений, совершенных организованными группами, решают две задачи, во-первых, выявляют обстоятельства и факты совершения преступления, а, во-вторых, причастность к совершенному преступлению лиц, совершивших его в составе организованной группы или преступного сообщества. Первая задача решается исходя из тактики назначения и производства экспертиз в рамках общих методик расследования преступлений с учетом группового вида преступления – против личности, собственности, экономическое, в сфере незаконного оборота предметов и объектов, имеющих ограниченный оборот на территории страны и т.д. Вторая задача является более специфичной по преступлениям, совершенным организованными группами и преступными сообществами, и должны быть направлена на установление связей между участниками преступления и особенного характера этих связей – организованности.

По делам о преступлениях, совершенных организованными группами или преступными сообществами, назначаемые экспертизы должны помочь:

- установить причастность нескольких преступников, т.е. следы и деятельность нескольких лиц;
- установить причастность к нескольким эпизодам преступной деятельности;
- выдвинуть новые следственные версии по ранее неизведанным направлениям – отмывание денежных средств, добытых преступным путем, снабжение оружием и иными предметами и объектами, имеющими ограниченный оборот на территории страны, укрывательство преступников и их деятельности, коррупционные проявления, связанные с покровительством со стороны государственных органов и т.д.

В свете сказанного, в криминалистической литературе¹ обращается внимание на такие тактические особенности по назначению экспертиз по исследуемым преступлениям, как:

¹ Шабанов В.Б. Линия поведения как интеллектуальный компонент криминалистической (оперативно-розыскной) тактики // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2023. № 1(53). С. 73.

- верная последовательность производства экспертиз в целях сохранения следов и предметов, направляемых на экспертизы,
- возможность производства комплексной экспертизы,
- проверка лиц, производящих экспертизы на предмет причастности к противоправной деятельности подозреваемых, например, ювелира, искусствоведа, аудитора, инженера и т.д.
- своевременность и, собственно, сам набор вопросов на экспертизу.

7) проверка показаний на месте. Показания потерпевших, свидетелей, подозреваемых необходимо фиксировать в малейших деталях, а особое внимание обращать на поведение лиц, совершивших преступление, их передвижение, четкость, отлаженность, взаимное дополнение действий, выраженность лидера, знание места совершения преступления, расположения отдельных элементов обстановки и другое. Именно идеальные следы преступления зачастую ложатся в основу доказывания признака совершения преступления организованной группой;

8) опознание. Особенностью производства опознания живых лиц по делам о преступлениях, совершенных организованными группами и преступными сообществами, является обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей, а также тех подозреваемых, которые приняли решение о содействии расследованию. В этих целях существует тактическая возможность, связанная с исключением визуального контакта опознающего и опознаваемого. Наиболее эффективным способом (тактическим приемом) предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальный контакт опознающего с опознаваемым, является его производство в специально оборудованных помещениях со встроенным «окном с односторонней видимостью».

В целях повышения качества опознания, его достоверности и эффективности некоторыми учеными предлагается использовать метод двойного слепого опознания, которое используется в англо-саксонской правовой традиции¹.

¹ Шевчук И.В. Предъявление для опознания живых лиц: учеб. пособ. Волгоград, 2024. С. 67.

Суть его заключается в том, что производство опознания должностное лицо, расследующее уголовное дело, делегирует другому должностному лицу, например, следователь дает поручение органу дознания, а дознаватель – органам, оперативно уполномоченным на производство данного следственного действия. Важным моментом в таком случае является то, что лицо, производящее опознание, и опознающее лицо не знают, кто является подозреваемым, а кто статистом. В таком случае исключается возможность воздействия на опознающего с целью получения «верного» ответа о причастности конкретного подозреваемого к расследуемому противоправному событию.

С нашей точки зрения, такой тактический метод должен быть внедрен и закреплён в отечественном уголовно-процессуальном законе, как альтернативный алгоритм производства предъявления для опознания. Тогда по специальному указанию руководителя следственного органа или начальника подразделения дознания предъявление для опознания должно производиться иным должностным лицом.

Кроме того, в комплекс следственных и иных процессуальных действий могут быть включены и иные действия, например, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, их осмотр и выемка, а также контроль и запись переговоров; наложение ареста на имущество; производство ревизий, инвентаризаций, иных проверок; легализация информации, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий и другие.

В качестве вывода отметим, что выдвижение частных версий в рамках расследования преступлений, совершенных организованной преступностью, учитывает два направления:

- установление обстоятельств самого преступления, в т.ч. его объективных и субъективных признаков;
- выявление и подтверждение признаков совершения преступления организованной группой или преступным сообществом, в т.ч. причастность к другим преступлениям, характер криминальной специализации, период, география, структура и распределение ролей, наличие несовершеннолетних лиц

в организованной группе или преступном сообществе, связи или конфликты с иными организованными группами или преступными сообществами и т.д.

Важной особенностью планирования расследования является то, что многосубъектность и многоэпизодность организованной преступности обуславливают постоянную корректировку плана расследования, редактирования исходя из непрерывно поступающей информации в рамках производства следственных и иных процессуальных действий.

§ 3. Особенности отдельных тактических операций и тактических комбинаций в рамках расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами

В рамках данного параграфа предлагается отдельно стоит рассмотреть оперативно-розыскное обеспечение в виде тактических операций и тактических комбинаций в рамках установления обстоятельств деятельности организованной преступности.

Если преступники скрылись с места преступления или в рамках оперативно-розыскных мероприятий, а также если достаточно тактических и процессуальных оснований для задержания преступников, и об их личностях есть достаточно информации, необходима организация «розыска по горячим следам».

Предназначением «розыска по горячим следам» является отыскание и задержание члена или членов организованной группы или преступного сообщества, с помощью специальных действий и операций:

- прочесывание местности и отработка жилого массива, в т.ч. со служебной собакой;
- патрулирование сотрудниками органов внутренних дел совместно с очевидцами, свидетелями;
- получение информации из различных учетов, в т.ч. оперативно-справочных, криминалистических, профилактических, межведомственных и иных;

– выявление видео- и фотокамер, которые могли зафиксировать, как внешность преступника, так и маршрут его передвижения, в т.ч. отхода, и др. действий.

Мера процессуального принуждения в виде задержания члена или членов организованной группы или преступного сообщества должна быть тщательно подготовлена. Даже в условиях экономии времени, неблагоприятных погодных условий и т.д., необходимо пользоваться отработанными алгоритмами по расстановке сил и средств, а также маршрутов передвижения личного состава. Учеными-криминалистами отмечаются случаи снижения концентрации внимания или потери бдительности сотрудников органов внутренних дел при наличии преувеличенного предположения о невозможности преступнику скрыться¹.

1. В случаях, если не установлены все члены организованной группы или преступного сообщества, то следователем разрабатывается план расследования с применением тактической операции «Соучастник»:

1) анализ информации, полученной в рамках возбуждения уголовного дела (где, кто, когда, предоставил информацию, какого характера источники изъятых из оборота веществ или объектов, а также вспомогательных объектов – средств связи, транспорт и т.д.);

2) анализ информации из разных источников – криминалистических, оперативно-розыскных учетов, оперативно-профилактических мероприятий органа дознания и т.д. для идентификации организованной группы или преступного сообщества, в т.ч. ее членов, характера криминальной профессионализации, отношений с другими представителями криминального сообщества, государственных органов и др.;

2. Кроме того, если задержана часть членов организованной группы или преступного сообщества в рамках планирования расследования следователем

¹ Мартынюк С.Н. Особенности обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД при задержании вооруженных и особо опасных преступников // Совершенствование огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Орел, 26 мая 2023 года. Орел: Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2023. С. 136.

может быть принято решение о:

а) производстве тактической операции «Оперативное внедрение». Чаще всего, она проводится с целью определения всех оставшихся или неустановленных членов организованной группы или преступного сообщества, их иерархии, их связей, планов и т.д. С помощью тщательной подготовки и в условиях высокой законспирированности в преступную среду вводится залегендированный субъект, осуществляющих сбор информации;

б) организации наружного наблюдения за членами организованной группы или преступного сообщества для фиксации их связей и ролей;

в) прослушивании телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, как лиц, входящих в организованную группу или преступное сообщество, так и лиц, причастных к их криминальной деятельности.

г) выемка и осмотр документов:

– правоустанавливающих и учредительных документов юридических лиц, которые могут быть причастны к легализации преступных доходов, организации безопасности или транспортных услуг и т.д. с целью выявления истинных руководителей юридических лиц, коррумпированных должностных лиц органов власти и их связи с организованной группой или преступным сообществом;

– документов хозяйственно-финансового характера;

– документов денежно-финансового движения;

– документы должностных лиц органов власти, подтверждающие коррупционную связь с организованными группами или преступными сообществами.

На последующих этапах расследования деятельность следователя должна быть направлена на установление всех эпизодов преступной деятельности, выявления иерархии подчинения внутри организованной группы или преступного сообщества, ее соподчиненность с другими представителями криминального сообщества, географии их региональной, межрегиональной и

межгосударственной связи. Указанная цель достигается решением следующих тактических задач:

- реконструкция каждого эпизода преступной деятельности с выявлением фактических ролей членов организованной группы или преступного сообщества;
- аналитическая работа по идентификации иных эпизодов преступной деятельности организованной группы или преступного сообщества, в т.ч. на территории обслуживания иных территориальных органов внутренних дел (других правоохранительных служб);
- обособление акцентных видов криминальной деятельности на основе анализа всей информации, агрегируемой следователем;
- построение аналитической модели, отражающей структуру организованной группы или преступного сообщества;
- проведение повторных и дополнительных допросов, очных ставок, проверок показаний на месте;
- проведение обысков, выявление новой информации о структуре и участниках организованной группы или преступного сообщества;
- назначение экспертиз, следственных экспериментов и т.д.

В научной литературе можно встретить такую тактическую операцию по расследованию уголовных дел в отношении участников организованной преступности, как «досудебное соглашение о сотрудничестве» в порядке ч. 5 ст. 21 УПК РФ. Вместе с тем, стоит отметить, что она возможна только в рамках возбужденного уголовного дела и только с лицом, которое имеет статус подозреваемого или обвиняемого в этом уголовном деле.

Так могут возникнуть различные сценарии в рамках реализации указанной тактической операции, например, член организованной группы (или криминального сообщества):

- отказывается от сотрудничества,
- готов к сотрудничеству, но опасается за свою жизнь или жизнь близких ему людей,

– высказывает желание сотрудничать со следствием, ходатайствует о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, но преследует при этом совершенно иные цели. Таким целями могут быть: направление следствия по ложному пути, затягивание времени, подготовка побега или иной формы взаимодействия с соучастниками, находящимися на свободе, ложный оговор невиновных лиц и т.д.¹

Анализ выборки уголовных дел позволил выявить, что 27,3 % уголовных дел подозреваемые заключили соглашение о сотрудничестве², в результате чего удавалось выявлять не только всех членов организованной группы, но и их связи с иными организованными группами и преступными сообществами.

Так, организованная преступная группа из трех человек обеспечивали нелегальные транзакции между онлайн-казино и их пользователями. Денежные потоки проходили через банковские карты, приобретённые у третьих лиц. Полученные деньги конвертировались в криптовалюту и переводились другим участникам схемы. Всего через них прошло 228 млн рублей³.

В рамках данного параграфа также необходимо отметить важность эффективности взаимодействия и сохранения режима секретности деятельности следственно-оперативной группы (утечек информации о проводимых операциях и мероприятиях, данные о лицах, содействующих расследованию и т.д.). Это связано в первую очередь с тем, что со стороны организованных групп и преступных сообществ, как правило, происходит противодействие расследованию, проводимому правоохранительными органами. Так, например, по мнению ученых, «существует несколько уровней противоборства организованных преступных формирований.

1. Индивидуальный (проверки окружения, смена адресов, укрытие

¹ Хамидуллин Р.С. Криминалистическое обеспечение применения норм, регламентирующих особый порядок уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД РФ, 2023. С. 32.

² Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

³ Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12401530001001741 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 1. 167 л.

оружия, денег и ценностей, добытых преступным путем, в «надежных» местах, отделение этих улик от своей личности).

2. Групповой (разведка в отношении конкурирующих преступных организаций, а также контрразведка в отношении деятельности правоохранительных органов, с вовлечением их сотрудников в преступную деятельность, проникновение в негласный аппарат, выявление агентуры в своей среде, компрометация вышедших на след преступников оперативных работников и успешно ведущих расследование следователей и прокуроров).

3. Корпоративный (подкупы, взятки, или «сдача» правоохранительным органам части преступной организации для того, чтобы не была изобличена вся структура)»¹.

В качестве вывода отметим, что, несомненно, преступления исследуемого вида являются одними из самых трудоемких для расследования, часто применяется способ межведомственного следственно-оперативного обеспечения. Так, в зависимости от задержания или отсутствия задержанных лиц, причастных к деятельности организованной группы или преступного сообщества, реализовываются тактические операции – «по горячим следам», «соучастник», «оперативное внедрение», «досудебное соглашение о сотрудничестве» и т.д. В уголовном деле необходимо учитывать меры конспирации проводимых тактических операций расследования, меры безопасности лиц, содействующих следствию, а также меры борьбы с проявлениями противодействия со стороны преступников.

§ 4. Совершенствование методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами (преступными организациями)

Рассмотрение основ расследования преступлений, совершенных

¹ Теория оперативно-розыскной деятельности / О.А. Вагин, К.К. Горяинов, А.В. Земскова [и др.]. 5-е издание, исправленное и дополненное. Москва : Инфра-М, 2025. С. 312.

организованными группами и преступными сообществами, позволило выявить ряд направлений для совершенствования в целях повышения эффективности расследования, экономии времени расследования, обхода противодействия расследованию со стороны организованной преступности, формирования цифровой доказательственной базы и т.д.

Как было выявлено ранее, планирование является фундаментом расследования. От тщательной оценки сложившейся следственной ситуации и проверки версий зависит общее направление расследования. Кроме того, мыслительная деятельность следователя в процессе расследования представляет собой сложный интеллектуальный труд, который включает в себя обработку непрерывно поступающей информации из разных источников, что обуславливает возможную корректировку общего направления расследования. Поэтому в памяти следователя находится бесчисленное количество образов, связей, символов процессов, которые упорядочиваются в структуру конкретного плана расследования. Именно поэтому ученые-криминалисты называют следователей пользователями планов расследования, а не их конструкторами¹. Иными словами, типичность методик, планов расследования, планов проведения следственных действий позволяют унифицировать часть работы следователя по созданию фундамента расследования уголовного дела.

Рассуждая в первой главе выпускной квалификационной работы о всеобщей цифровизации и, следовательно, бурному развитию цифровых криминальных отношений в организованных группах, криминальных сообществах и между ними, мы приходим к выводу о необходимости внедрения информационных технологий в качестве помощника следователя. Указанная мысль не новинка для научного сообщества.

Так, видным отечественным криминалистом Е. Р. Россинской, например, разработана концепция информационно-компьютерного обеспечения

¹ Бирюков В.В. Современные инструменты оптимизации расследования: искусственный интеллект, Big Data и интеллект-карты // Вестник Сургутского государственного университета. 2025. Т. 13, № 3. С. 84.

криминалистической деятельности¹. Некоторые ученые-криминалисты разрабатывают частные тактические методы, которые применяются для выявления преступников в цифровой среде, либо которые обуславливают оставление преступниками цифрового следа или даже цифрового пути. Примером такого тактического метода является применение исследовательской системы Honeypot, которая создает ловушки и приманки для преступников в виде баз данных, серверов, цифровых ресурсов в телекоммуникационной сети и заставляет подвергнуться атаке или несанкционированному исследованию, что впоследствии позволит изучить стратегию злоумышленника и определить перечень средств, с помощью которых могут быть достигнуты противоправные цели. Указанный тактический метод, реализуемый в сети Интернет и Даркнет, схож с оперативно-розыскными мероприятиями, которые проводятся при выявлении преступлений, совершаемых контактным способом в материальном мире, например, с «проверочной закупкой», «оперативным внедрением» и др.

Учеными в области оперативно-розыскного обеспечения расследования уголовных дел также предлагаются и другие современные разработки. Например, системы NetBeholder² и Sniffer³, предназначенные для обеспечения законного перехвата информации в сетях передачи данных с целью осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Развитие таких криминалистических методов, которые могут быть реализованы с помощью цифровых технологий, не ограничивается конечностью единственной тактической операции или метода. Нами поддерживается предложение ученых о перманентном механизме анализа информации, которая непрерывно поступает к следователю, в виде

¹ Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / Е.Р. Россинская, А.И. Семикаленова, И.А. Рядовский, Т.А. Сааков. Москва : ООО «Проспект», 2022. С. 23.

² Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023610330 Российская Федерация. Съёмник NetBeholder : № 2022686127 : заявл. 26.12.2022 : опубл. 10.01.2023 ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «МФИ Софт».

³ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023685362 Российская Федерация. Sniffer : № 2023684124 : заявл. 13.11.2023 : опубл. 27.11.2023 ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель».

интеллектуального помощника.

Нами уже отмечалось, что именно планирование является той основой, в т.ч. мысленного представления направления расследования. Выполнение каждого оперативно-розыскного, следственного или иного процессуального действия требует от следователя помнить массив информации об данном конкретном уголовном деле. Учитывая, что все эти процессуальные действия и мероприятия требуют должного процессуального оформления, а также то, что таких параллельно расследуемых уголовных дел в памяти следователя может быть несколько, и что в целом расследованию присущ динамичный характер. В свете сказанного, следователю необходимо каждый раз обращаться к мысленной модели уголовного дела или к его печатной версии, извлекая из собственной памяти или документов уголовного дела необходимую информацию, вплоть до девичей фамилии или адреса последнего места пребывания. Все это накладывает необходимость в систематизации большого количества информации в целях модернизации формы уголовного дела к такой, которая имеет возможность обращения к «большим данным» (BigData), распределенным по разным базам данных от служебных учетов до доступной гражданской информации.

Кроме того, для решения задачи оптимизации работы следователя с уголовным делом, в его арсенале есть такие методы как графическая схема, табличные варианты планирования расследования, но это методы, не позволяющие должным образом работать с информацией об организованной преступности, которая, как нами было указано в первой главе выпускной квалификационной работы, могут иметь в настоящее время не только иерархическую структуру построения и взаимодействия с другими организованными группами и преступными сообществами, но и функционировать автономно друг от друга сетевым способом пассивного взаимодействия, который свойственен цифровому пространству.

В этой связи, существует возможность применения такого метода анализа информации как интеллектуальная карта преступления или организованной

преступности¹ (далее интеллект-карта или когнитивная карта). Суть метода состоит в формализации материалов дела в виде отображения в цифровой форме, что имеет определяющее значение для информатизации расследования и совершенствования всех процессов, охватываемых этой деятельностью. Речь идет не о замене уголовного дела на электронное уголовное дело. Речь идет о цифровом отображении массива информации, которая содержится в мысленном образе следователя и документах уголовного дела.

Интеллект-карта, проецирует специфику нашего мышления, выделяя ключевые моменты в виде центральных образов, отражая отходящими от них линиями и стрелками взаимосвязи с множественными связанными с ним образами второго уровня, выражающими сущность объектов, событий, доказательств, следов, следственных действий и др., активизация которых ведет к комплексному и упорядоченному их запоминанию, восприятию и осмыслению. При конструировании интеллект-карты с использованием возможностей компьютерных технологий, когда материалы дела формализованы, к любому ее элементу – графическому изображению, ключевому слову или стрелкам, отражающим взаимосвязи, можно подвязать посредством гиперссылок конкретные первичные документы, что дает следователю возможность ознакомиться с содержанием оригинала².

Следует отметить, что возможности рассмотренных нами интеллект-карт или когнитивных карт применяются в самых разных областях жизнедеятельности человека, поэтому учеными-программистами патентуется множество различных программ по созданию когнитивных карт, различаемых только интерфейсом³. Важно понимать, что, взяв за основу любую из предложенных в настоящее время программ, ее можно дооснастить

¹ Бирюков В.В. Современные инструменты оптимизации расследования: искусственный интеллект, Big Data и интеллект-карты // Вестник Сургутского государственного университета. 2025. Т. 13, № 3. С. 88.

² Бирюков В.В. Там же. С. 89.

³ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019614381 Российская Федерация. Cognitive map constructor : № 2019613156 : заявл. 27.03.2019 : опубл. 03.04.2019 / С.М. Бельский.

необходимыми приложениями, командами, доступами к «большим базам данных» и т.д. в целях ее адаптации под интеллект-карту организованной преступности.

Кроме того, отдельными учеными-криминалистами уже разработаны подобные программы по созданию цифровых двойников преступлений. Так, CYBERCRIME DT MODEL – это программное технико-криминалистическое средство, позволяющее на основе введенных пользователем признаков совершенного преступления в сфере компьютерной информации формировать наиболее соответствующий ему алгоритм расследования и прогноз раскрытия с интерпретацией принимаемых нейросетевой моделью решений¹. Считаем данную платформу перспективно-применимой для создания цифровой модели любого преступления, а также возможности отображения ее в 3D-модели для проведения всестороннего анализа многоэпизодных преступлений, преступлений, совершенных организованной преступностью.

В качестве вывода отметим, что современная методика расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, осложняется двойственным предметом доказывания: факт преступления и признаки организованности преступной группы или сообщества. Кроме того, современные организованные группы и преступные сообщества вырабатывают новые схемы внутреннего построения и взаимоотношений – сетевое построение. В этой связи, следовательно необходима модернизация имеющихся в его арсенале методик расследования указанной группы преступлений, но с учетом современных особенностей организованной преступности. В качестве предложений модернизации нами рассмотрены возможности внедрения новых тактических методов оперативно-розыскного обеспечения расследования, применяемых в цифровом пространстве, например,

¹ Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025680704 Российская Федерация. Cybercrime DT model (AI) [цифровой двойник киберпреступления] цифровая криминалистическая модель преступления в сфере компьютерной информации : заявл. 31.07.2025 : опубл. 07.08.2025 / З.И. Харисова; заявитель Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

системы Honeypot, NetBeholder и Sniffer. Кроме того, нами рассмотрены предложения ученых-криминалистов о цифровизации криминалистического обеспечения процесса планирования расследования с помощью интеллект-карт расследования организованной преступности, создания цифровых двойников преступлений и т.д. Такие технико-криминалистические средства и методы должны стать для следователя инструментами для анализа информации по уголовным делам, сопряжения больших баз данных с помощью интеллектуальных помощников, оперативности и эффективности решения задач по выдвигаемым криминалистическим версиям, поиска и установления связей, иерархии и сетевого построения организованной преступности, предупредить возможности противодействия расследованию со стороны организованной преступности, в т.ч. сохранения конспирации взаимодействующих органов по реализации тактических операций расследования и т.д.

Предложенные решения позволят значительным образом осуществить технологический и интеллектуальный проыв в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступным сообществами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении выпускной квалификационной работы отметим еще раз выводы, к которым мы пришли в процессе ее написания.

1. Организованная преступность представляет собой одно из самых опасных проявлений в обществе, в связи с чем, является одной из угроз национальной безопасности. Распространение организованной преступности может оказывать существенное влияние не только на непосредственную жизнедеятельность населения, субъектов предпринимательской деятельности, но и существенным образом воздействовать на государственные органы власти. Было выявлено, что организованная преступность представляет собой систематическую и устойчивую преступную деятельность, которая осуществляется значительным количеством субъектов под руководством лидера, что требует обязательности осуществления доказывания определенных в законодательстве признаков. Среди таких признаков необходимо учитывать устойчивость преступной деятельности, систематичность ее осуществления, сплоченность, а также наличие общего руководства такой деятельностью. Расследование преступлений, совершенных в структуре деятельности организованной преступности, всегда осложняется необходимостью доказывания наличия признаков организованности соучастия, а также доказывания совершения членами организованной группы или криминального сообщества конкретных преступлений, в связи с чем, следователь должен выстраивать особенный ход расследования, а также планировать криминалистическое обеспечение.

2. Расследование уголовных дел, связанных с деятельностью организованной преступности, характеризуется особенностями установления обстоятельств как самих совершенных преступлений, так и факта организованности соучастников преступления. Среди элементов криминалистической характеристики исследуемого вида преступлений можно обозначить особенность современных способов совершения – контактный и

дистанционный способы. При этом, самыми распространенными преступлениями, совершаемыми организованной преступностью в России за последние пять лет с 2021 по 2025 год, являются преступления против собственности, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, коррупционные преступления и т.д., т.е. это такие преступления, для совершения которых необходима устойчивая организованная группа лиц, действующая в целях личного обогащения и реализации своих интересов.

3. В криминалистической науке на основе обобщенного опыта расследования преступлений, совершенных организованной группой или преступного сообщества, разработаны методики, учитывающие организационные, тактические и технические рекомендации для следователя. Так как деятельность следователя по расследованию уголовного дела начинается с этапа возбуждения уголовного дела, нами определены источники и, исходя из этого, основания возбуждения уголовных дел по преступлениям расследуемого вида, а также необходимость производства доследственной проверки. Получив сообщение о преступлении, следственно-оперативная группа выполняет комплекс организационных, оперативных и неотложных следственных действий, направленных на выявление признаков преступления, определения информационной картины, последующий анализ которой в совокупности с иными доказательствами может служить основанием для возбуждения уголовного дела, анализа сложившейся следственной ситуации, предварительной квалификации содеянного, последующего выдвижения частных версий, которые необходимо проверить и закрепить с помощью дальнейшего сбора доказательств. Нами также определены три типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом.

4. Выдвижение частных версий в рамках расследования преступлений, совершенных организованной преступностью, учитывает два направления, во-первых, установление обстоятельств самого преступления, в т.ч. его объективных и субъективных признаков, а, во-вторых, признаков совершения

преступления организованной группой или преступным сообществом, в т.ч. причастность к другим преступлениям, характер криминальной специализации, период, география, структура и распределение ролей, наличие несовершеннолетних лиц в организованной группе или преступном сообществе, связи или конфликты с иными организованными группами или преступными сообществами и т.д. Важной особенностью планирования расследования является то, что многосубъектность и многоэпизодность организованной преступности обуславливают постоянную корректировку плана расследования, редактирования исходя из непрерывно поступающей информации. Несомненно, преступления исследуемого вида являются одними из самых трудоемких для расследования, часто применяется способ межведомственного следственно-оперативного обеспечения. Так, в зависимости от задержания или отсутствия задержанных лиц, причастных к деятельности организованной группы или преступного сообщества, реализовываются тактические операции – «по горячим следам», «соучастник», «оперативное внедрение», «досудебное соглашение о сотрудничестве» и т.д. В уголовном деле необходимо учитывать меры конспирации проводимых тактических операций расследования, меры безопасности лиц, содействующих следствию, а также меры борьбы с проявлениями противодействия со стороны преступников. Таким образом, планирование расследования преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, является фундаментом мысленного образа следователя об информации, имеющейся на момент оценки следственных ситуаций, выдвижения версий и тактики проверки выдвигаемых версий.

5. Современная методика расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, осложняется двойственным предметом доказывания: факт преступления и признаки организованности преступной группы или сообщества. Кроме того, современные организованные группы и преступные сообщества вырабатывают новые схемы внутреннего построения и взаимоотношений – сетевое

построение. В этой связи, следовательно необходима модернизация имеющихся в его арсенале методик расследования указанной группы преступлений, но с учетом современных особенностей организованной преступности. В качестве предложений модернизации нами рассмотрены возможности внедрения новых тактических методов оперативно-розыскного обеспечения расследования, применяемых в цифровом пространстве, например, системы Honeypot, NetBeholder и Sniffer. Кроме того, нами рассмотрены предложения ученых-криминалистов о цифровизации криминалистического обеспечения процесса планирования расследования с помощью интеллект-карт расследования организованной преступности, создания цифровых двойников преступлений и т.д. Такие технико-криминалистические средства и методы должны стать для следователя инструментами для анализа информации по уголовным делам, сопряжения больших баз данных с помощью интеллектуальных помощников, оперативности и эффективности решения задач по выдвигаемым криминалистическим версиям, поиска и установления связей, иерархии и сетевого построения организованной преступности, предупредить возможности противодействия расследованию со стороны организованной преступности, в т.ч. сохранения конспирации взаимодействующих органов по реализации тактических операций расследования и т.д.

Предложенные решения позволят значительным образом осуществить технологический и интеллектуальный проыв в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступным сообществами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Федеральными конституционными законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, от 06.10.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 6 октября 2022 г. (дата обращения: 10.02.2026).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921.

4. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2021. – № 27 (часть II), ст. 5351.

5. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2010.

6. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. 1997.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Айриян, Э.С. Понятие и признаки современной организованной преступности в России / Э.С. Айриян // Проблемы совершенствования российского законодательства. Сборник тезисов Международной научно-

практической конференции курсантов, слушателей и студентов. –Барнаул, 2025. – С. 25-27.

2. Бирюков, В.В. Современные инструменты оптимизации расследования: искусственный интеллект, Big Data и интеллект-карты / В.В. Бирюков // Вестник Сургутского государственного университета. – 2025. – Т. 13, № 3. – С. 83-91.

3. Гаязова, В.В. Признаки организованной преступной деятельности / В.В. Гаязова // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. –2025. –№ 1 (27). –С. 22-27.

4. Долгова, А.И. Криминология : краткий учебный курс / А.И. Долгова. 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2025. – 368 с.

5. Иванова, В.Е. Подходы к определению понятия организованной преступности / В.Е. Иванова // Научный аспект. – 2023. –Т. 7. –№ 10. –С. 862-866.

6. Колокольников: организованная преступность имеет транснациональный характер: [Электронный ресурс]: ВГТРК/ГТК «Телеканал «Россия». Сетевое издание «Смотрим». Дата публикации: 21 января 2026 г. URL://<https://smotrim.ru/> (дата обращения: 15.02.2026).

7. Лозовский Д.Н. Отдельные аспекты тактики допроса / Д.Н. Лозовский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. –2023. – № 11. – С. 175-180.

8. Магомедова А.С. Организованная преступность: характеристики и современные тенденции / А.С. Магомедова // Молодежь и наука: реальность и перспективы развития. Материалы XII - Всероссийской научно-практической конференции. – Махачкала, 2024. – С. 89-91.

9. Майстренко Г.А. Основные признаки организованной преступности / Г.А. Магомедова // Международный научный вестник. – 2025. – № 10. – С. 21-24.

10. Мартынюк С.Н. Особенности обеспечения личной безопасности

сотрудников ОВД при задержании вооруженных и особо опасных преступников / С.Н. Мартынюк // Совершенствование огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников правоохранных органов : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Орел, 26 мая 2023 года. – Орел: Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2023. – С. 135-139.

11. Новожилов, С.С. Особенности лиц, обладающих статусным лидерством в преступной среде / С.С. Новожилов // Юридические исследования. – 2023. – № 5. – С. 24-39.

12. Панченко, Д.С. Понятие организованной преступности / Д.С. Панченко // Modern Science. – 2023. – № 5-2. – С. 34-36.

13. Поляков, В.В. Транснациональные организованные группы с сетевой структурой и экосистемы транснациональных преступных групп / В.В. Поляков // Проблемы правовой и технической защиты информации. – 2024. – № 12. – С. 58-61.

14. Речков, И.Е. Признаки организованной преступной деятельности и тактические особенности их выявления на первоначальном этапе расследования преступлений / И.Е. Речков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2025. – № 1(33). – С. 151-163.

15. Саетгареева, А.А. Криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) : дис. ...канд. юрид. наук: 5.1.4 / Саетгареева Алиса Абелгасовна. – Уфа, 2024. – 201 с.

16. Теория информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности / Е.Р. Россинская, А.И. Семикаленова, И.А. Рядовский, Т.А. Сааков. – Москва : ООО «Прспект», 2022. – 256 с.

17. Теория оперативно-розыскной деятельности / О.А. Вагин, К.К. Горяинов, А.В. Земскова [и др.]. – 5-е издание, исправленное и дополненное. – Москва : Инфра-М, 2025. – 795 с.

18. Хамидуллин Р.С. Криминалистическое обеспечение применения норм, регламентирующих особый порядок уголовного судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД РФ, 2023. – 90 с.

19. Шабанов В.Б. Линия поведения как интеллектуальный компонент криминалистической (оперативно-розыскной) тактики / В.Б. Шабанов // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2023. – № 1(53). – С. 69-75.

20. Ширинджонов Ф.И. К вопросу об определении организованной преступности / Ф.И. Ширижонов // Глобальное научно-техническое сотрудничество: вызовы и возможности. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Москва, 2024. – С. 432-444.

III. Эмпирические материалы

1. Доклад МВД России о состоянии преступности за 2021-2025 года: [Электронный ресурс]: Интернет-портал МВД России. URL://<http://мвд.рф> (дата обращения: 15.02.2026).

2. Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12101530001001231 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 1. 241 л.

3. Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12301530016000411 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 6. 189 л.

4. Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12401530001001597 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 1. 112 л.

5. Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12401530001001741 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 1. 167 л.

6. Копия обвинительного заключения по уголовному делу № 12401530016001210 // Арх. СУ МУ МВД России «Оренбургское». Оп. 3. 211 л.

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025680704 Российская Федерация. Cybercrime DT model (AI) [цифровой двойник киберпреступления] цифровая криминалистическая модель

преступления в сфере компьютерной информации : заявл. 31.07.2025 : опубл. 07.08.2025 / З.И. Харисова; заявитель Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

8. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023610330 Российская Федерация. Съемник NetBeholder : № 2022686127 : заявл. 26.12.2022 : опубл. 10.01.2023 ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «МФИ Софт».

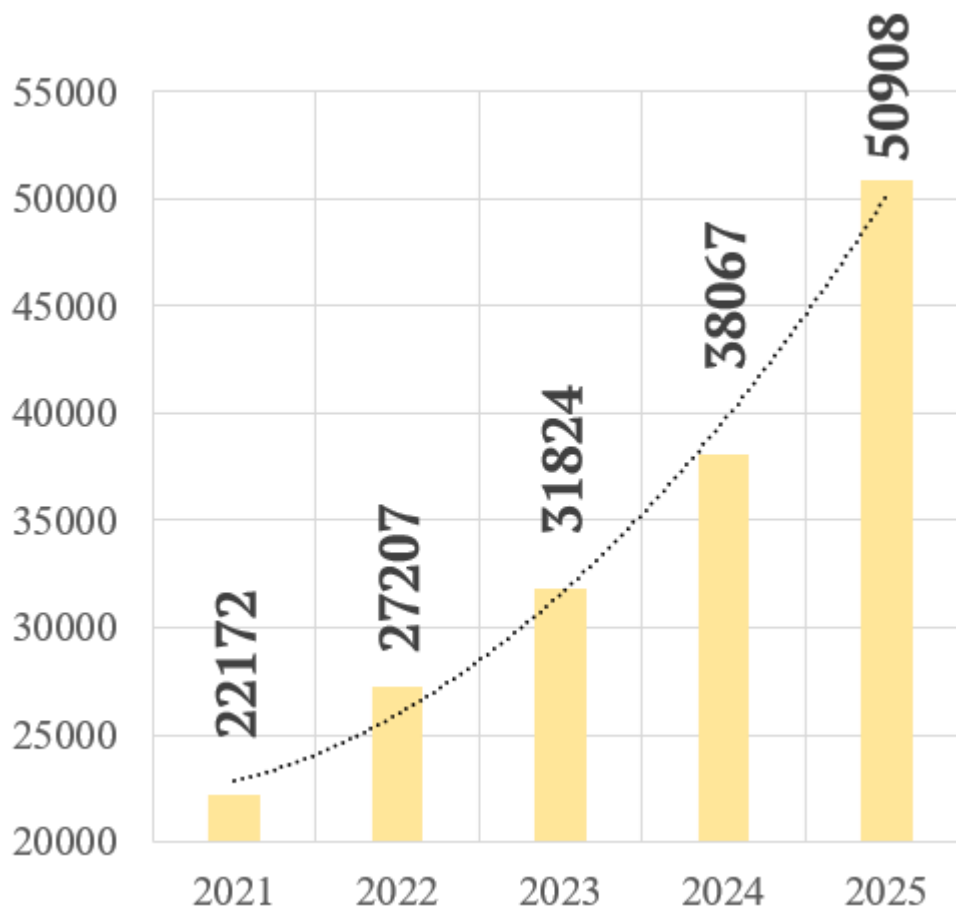
9. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019614381 Российская Федерация. Cognitive map constructor : № 2019613156 : заявл. 27.03.2019 : опубл. 03.04.2019 / С.М. Бельский.

10. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023685362 Российская Федерация. Sniffer : № 2023684124 : заявл. 13.11.2023 : опубл. 27.11.2023 ; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель».

11. Форма 492. Раздел 1. Аналитическая таблица за 2021-2025 года. Архив штаба МУ МВД России «Оренбургское».

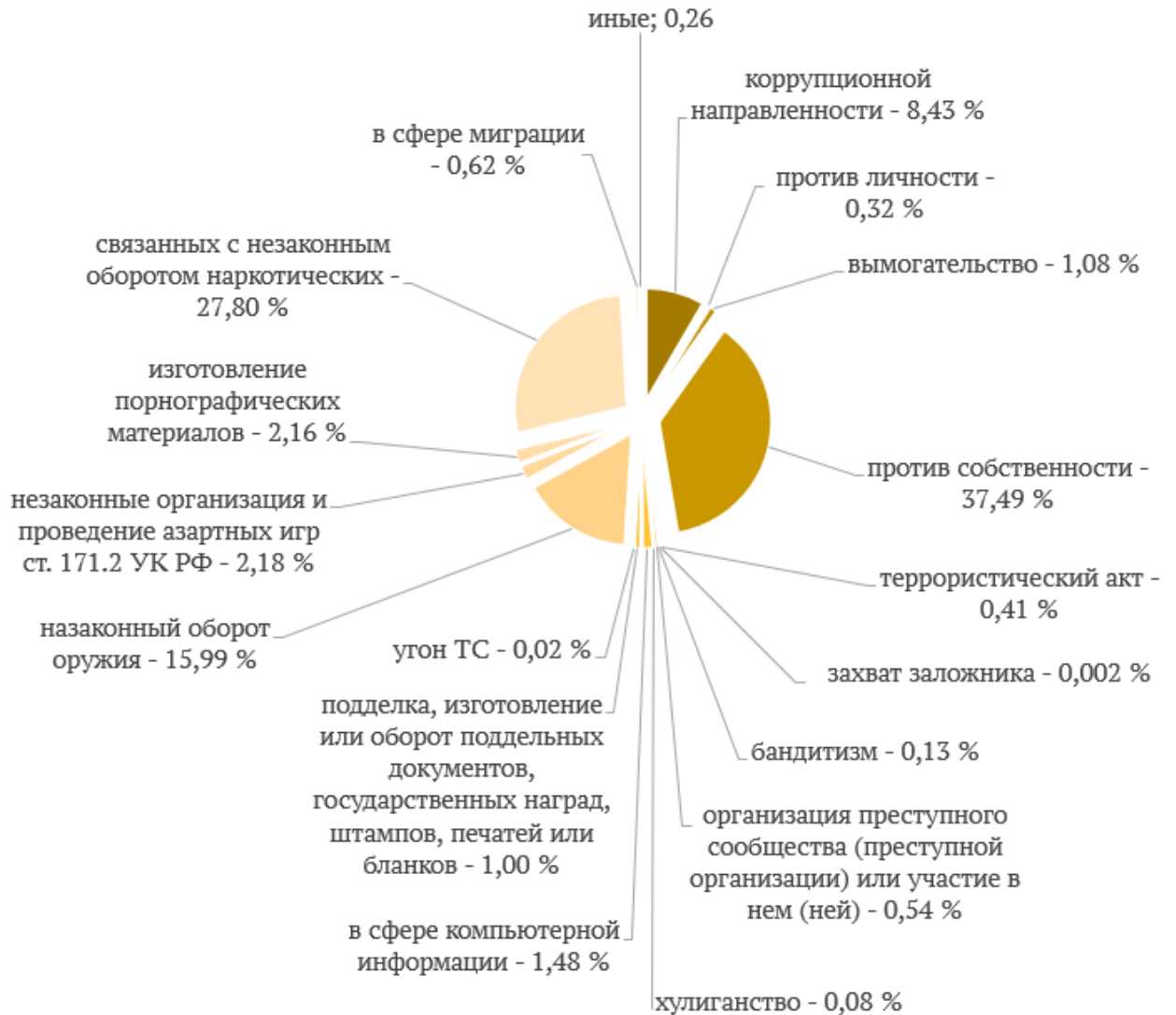
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Количество преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами с 2021 по 2025 год в Российской Федерации



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Структура преступлений, совершенных организованными группами
и преступными сообществами с 2021 по 2025 год
на территории Российской Федерации, %



Структура классической организованной преступной группы



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Алгоритм деятельности следователя и взаимодействующего с ним органа дознания по расследованию преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Структура источников получения сообщения о преступлениях, имеющих признаки организованной преступности, согласно выборке уголовных дел,

возбужденных МУ МВД России «Оренбургское»

за период с 2021 по 2025 года, %



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Структура следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, согласно выборке уголовных дел, возбужденных МУ МВД России «Оренбургское» за период с 2021 по 2025 года, %



Следственная ситуация № 1: – подтвержден факт совершения преступления; – имеется неполная информация об обстоятельствах совершения преступления; – имеется информация о лицах, совершивших преступление; – имеется информация о возможных признаках организованной преступности.	45,5
Следственная ситуация № 2: – имеется информация о совершенных преступлениях; – отсутствует информация об обстоятельствах совершения преступлений; – имеется информация о лицах, совершивших преступления; – отсутствует информация о признаках организованной преступности.	18,2
Следственная ситуация № 3: – подтверждены факты совершения преступлений; – имеется неполная информация об обстоятельствах совершения преступления; – отсутствует информация о лицах, совершивших преступления; – отсутствует информация о признаках организованной преступности.	36,4

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

Д.С. Козловцев