

А.В. Яскевич, заместитель начальника Академии МВД Республики Беларусь по научной работе, кандидат юридических наук;
В.Н. Радоман, старший преподаватель кафедры экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь

ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Рассматриваются вопросы выявления и расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных групп, а также тактические операции, требующие определенной совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Глобализация социальных и экономических процессов порождает и глобализацию преступности, которая становится все более организованной, изощренной, транснациональной. Преступные группы гораздо быстрее, чем государственные системы различных стран, реагируют на развитие всех типов коммуникаций, на любые изменения пограничного и таможенного контроля, появление новых форм и видов обогащения.

Особенностью современной организованной преступности является значительный спектр совершаемых преступлений, что, в свою очередь, затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и создаются преступные сообщества.

По нашему мнению, главной (определяющей) преступной деятельностью организованной преступной группы, служащей основным средством ее преступного обогащения, является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная сфера приложения преступных интересов, приносящая большие доходы в определенный промежуток времени. Таковой может быть корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получать большие доходы и служащая основным преступным бизнесом.

Обозначенная деятельность предполагает совершение ряда других сопутствующих преступлений, которые связаны с подготовкой, обеспечением и сокрытием определяющей преступной деятельности. К сопутствующей преступной деятельности можно отнести преступления, направленные на обеспечение группы оружием, транспортными средствами, документами, обеспечение прикryтия (дача взяток должностным лицам), а также нейтрализация свидетелей, уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, вытеснение либо устранение конкурентов и многое другое [2, с. 510].

Вместе с тем отчетливо прослеживается тенденция к отмыванию средств, полученных преступным путем, и их вложение в недвижимость и легальный бизнес [4, с. 26–27]. Проникая в экономику, преступность насильственной направленности привносит в нее свои специфические формы и методы деятельности. Насилие, шантаж, угрозы физического воздействия позволяют вкладывать преступно добытые средства в легальную экономику, например игровой бизнес. Ориентация на совершение преступлений в экономической сфере стала настолько выгодна, что в ряде случаев преобладающими становятся экономические преступления, но с использованием насильственных методов.

Обозначенные выше особенности организованной преступности, а также тщательная подготовка основных преступных актов, высокий криминальный профессионализм их исполнения и сокрытия преступных следов, гибкая и быстрая приспособляемость к новым социально-правовым условиям обязывают сотрудников правоохранительных органов к поиску новых адекватных путей противодействия организованной преступности.

Своеобразие выявления и расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных групп, предусматривает наличие как минимум двух уровней данной деятельности:

доследственная оперативно-розыскная работа по сбору, накоплению и анализу собранной информации о преступной деятельности незаконных формирований;

расследование криминальной деятельности организованных преступных групп.

Обозначенные уровни могут быть общими для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности и частными – раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами.

Принимая во внимание, что организованная преступность базируется на определенном виде преступной деятельности, характерной и наиболее прибыльной в данном регионе, отработка таких сообществ, как правило, начинается с установления базиса (основы) преступной деятельности.

После определения базисного вида деятельности проводится различная по продолжительности оперативно-розыскная проверка, позволяющая собрать достоверные сведения о самом виде преступной деятельности, членах преступного сообщества, иерархической структуре, внутренних и внешних связях, участии и роли каждого члена в конкретных преступлениях, а также задокументировать другие сведения, представляющие оперативный интерес [5, с. 457–459].

Необходимость кропотливой оперативно-розыскной работы, предшествующей расследованию, обусловлена тем, что преступная деятельность организованных преступных групп чаще всего тщательно готовится, маскируется и сопровождается умелым сокрытием результатов преступной деятельности. Преступные сообщества обычно имеют хорошо налаженную систему защиты, наличие коррумпированных связей, разветвленную систему «филиалов» в других регионах, а довольно часто и в других государствах, поэтому выявить, собрать необходимую информацию до начала расследования, организовать взаимодействие с правоохранительными органами других регионов или стран весьма затруднительно. Следует отметить, что использование уголовно-процессуальных действий на начальном этапе отработки, как показывает практика, является малоэффективным.

В то же время доследственная деятельность по сбору, накоплению и анализу оперативно-розыскной информации о преступной деятельности незаконных формирований возможна только при наличии широких прав и возможностей у сотрудников оперативных подразделений, а также наличии высококвалифицированных специалистов.

Обращаясь ко второму уровню выявления и расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, следует отметить, что первый этап завершается ознакомлением с собранной оперативно-розыскной информацией сотрудников предварительного расследования и совместным планированием дальнейших оперативно-следственных действий либо операций по задержанию в момент совершения очередного преступления [6, с. 446–449].

Правильный выбор начала реализации собранных оперативно-розыскных материалов в значительной степени определяет успех дальнейшего расследования. Как показывает практика, это возможно при совместной следственной и оперативной оценке собранной информации. Однако передача части оперативно-розыскной информации следственным подразделениям не должна приостанавливать разведывательную работу или снижать ее темпы. Оперативные сотрудники в процессе расследования должны постоянно доводить следователю значимую оперативно-розыскную информацию, более того, данный вид взаимодействия должен продолжаться до окончания расследования, а в ряде случаев, когда остались нерешенные вопросы, такая работа может быть продолжена оперативными подразделениями и далее.

Весьма существенными на первоначальном этапе расследования являются быстрое процессуальное закрепление полученной оперативно-розыскной информации, установление базовой направленности преступной деятельности рассматриваемого криминального образования, сопоставление имеющейся оперативно-розыскной информации по данному делу с материалами различных проверок, расследований, осуществленных ранее государственными органами [3, с. 674–681]. Если речь идет о преступной деятельности организованной преступной группы в сфере экономики, следует в обозначенном порядке обратиться к материалам ревизий, инвентаризаций, годовых отчетов и других бухгалтерских документов на рассматриваемом объекте.

При расследовании преступлений, совершенных криминальными сообществами, каждое действие следователя имеет свою специфику, последовательность, тактическую направленность и подчинено единой цели – полному изобличению всех участников преступной группы. Вместе с тем процесс расследования преступлений ставит перед следователем задачи, которые невозможно решить путем проведения одного-двух следственных действий. Более того, данные задачи требуют не только определенной совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, но и определенного порядка их производства.

При расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, постоянно возникает необходимость решать разнообразные задачи тактического характера, которые по отношению к конечным целям расследования (стратегическим) имеют вспомогательный, подчиненный характер. В то же время каждая тактическая задача непосредственно связана с установлением обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Таким образом, при расследовании преступлений подобного рода решение конкретной тактической задачи выступает в качестве необходимой предпо-

сылки успешного расследования в целом. Решение тактической задачи предполагает также необходимость действовать вполне определенным, упорядоченным образом. Такие упорядоченные действия могут быть определены как тактическая операция.

Анализ следственной практики показывает, что тактические задачи, которые работникам предварительного расследования и оперативно-розыскных подразделений приходится решать, планируя и осуществляя борьбу с организованными преступными группами, часто повторяются. Взяв за основу такие следственные ситуации, можно попытаться смоделировать обобщающие типовые действия следователя и оперативных работников. Например, задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений в экономической сфере, на практике уже давно осуществляется как тактическая операция. При планировании фактического задержания подозреваемого принимаются во внимание не только оперативно-розыскная и следственная ситуации в общих чертах, но и скрупулезно учитываются детали, характеризующие время и место действия не только в статике данного момента, но прежде всего в перспективе, динамике сотрудничества следователя и сотрудников оперативного подразделения, поскольку их деятельность в подобных ситуациях во многом между собой связана, функционирует взаимобусловлено.

Данные, которыми мы располагаем, показывают, что решение определенных задач расследования имеет ряд преимуществ, если в работе следователя осуществляются хорошо продуманные и четко спланированные тактические операции. Их использование в процессе расследования позволяет проявлять мобильность, маневренность и гибкость оперативных возможностей соответствующих подразделений, что в сочетании с процессуальными возможностями следователя обеспечивает оптимальное решение различного рода тактических задач. Проведение тактических операций позволяет в полной мере использовать возможности криминалистической и специальной техники. Одним из преимуществ использования тактических операций является возможность при проверке той или иной версии провести следственный либо оперативный эксперимент, что позволяет получить и в последующем представить суду наглядные и убедительные доказательства, непосредственно свидетельствующие о преступных действиях конкретных лиц. Проведение тактических операций позволяет преодолевать дублирование в сборе и обработке материалов, используемых следователем и оперативным сотрудником.

Вместе с тем проведение тактических операций должно соответствовать ряду условий, позволяющих добиться оптимальных результатов. К ним, по нашему мнению, относятся: наличие четко определенной цели, то есть каждая тактическая операция должна быть направлена на решение конкретной тактической задачи; эффективность проведения тактических операций определяется наличием соответствующих сил и средств; любая тактическая операция должна быть тщательно спланирована, что позволяет максимально реализовывать тактический замысел следователя.

Считаем целесообразным обратить внимание на соотношение тактики проведения тактической операции в целом и тактики проведения отдельных следственных действий, которые в качестве элементов входят в структуру тактической операции. По нашему мнению, в процессуальном плане следственные действия как элементы тактической операции полностью сохраняют свою процессуальную самостоятельность и составляют основу любого тактического построения подобного рода. Однако в тактическом плане по отношению к задачам, решаемым путем проведения тактических операций, тактика производства соответствующих следственных действий во многом производна и имеет подчиненный, вспомогательный характер.

Следует заметить, что в настоящее время в криминалистической литературе широко используется понятие «тактико-криминалистическая комбинация» («тактическая комбинация») [1, с. 49–51], которая, по нашему мнению, представляет собой частный случай тактической операции, имеющей усеченную структуру за счет меньшего объема предполагаемых особенных систем целей (задач) и узости диапазона используемых для ее достижения средств. Соответственно, ее можно определить как обусловленный ситуациями расследования криминалистический метод в практической деятельности следователя, основанный на необходимом сочетании криминалистических тактических приемов в рамках одного следственного действия, которое направлено на установление частных фактов или решение одной конкретной системной задачи досудебного производства.

В структуру тактических операций часто включаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для осуществления следственных действий либо носящие информационно-поисковый характер обеспечения процессов системы досудебного производства. Они могут быть как единичными, так и составлять различные тактические комплексы, в за-

висимости от момента возбуждения уголовного дела; способов документирования преступных действий подозреваемых лиц; наличия сил и средств и т. д.

Таким образом, в процессе борьбы с организованными преступными группами важное место занимает постоянное и глубоко продуманное взаимодействие оперативных работников и следователей, которое позволяет не только выявлять и расследовать преступления, совершаемые этими группами, но и устранять причины и условия, порождающие создание и деятельность организованных преступных сообществ.

Подводя итог сказанному, следует отметить:

организованная преступность проявляется в разнообразных формах, зависящих и складывающихся под влиянием социально-экономических условий развития страны, и имеет свой базис, то есть то направление преступной деятельности, относительно которого и организуются преступные сообщества;

противодействие организованной преступности возможно только при тесном взаимодействии оперативных и следственных подразделений с учетом того, что процессу расследования, как правило, предшествует этап оперативной разработки и последующего оперативного сопровождения.

Библиографические ссылки

1. Гарифуллин, И.Р. Понятие и сущность тактической операции / И.Р. Гарифуллин // Южно-уральские криминалистические чтения : сб. науч. ст. / Башкирск. гос. ун-т. Уфа, 2006. Вып. 14.
 2. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2001.
 3. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М. : Юристъ, 2000.
 4. Маркова, О.В. Теоретико-правовые и прикладные аспекты расследования легализации (отмывания) материальных ценностей, приобретенных преступным путем : монография / О.В. Маркова. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008.
 5. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М. : ИНФРА-М, 2006.
 6. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика : учеб. пособие / Н.Г. Шурухнов. М. : Юристъ, 2005.
-