

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕРЫ ПО ЕГО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

Экономическая преступность приносит огромный материальный ущерб и серьезный моральный вред обществу и государству. Противодействие расследованию экономических преступлений есть совокупность противоправных и иных действий преступников и заинтересованных лиц, направленных на воспрепятствование установлению истины по уголовному делу.

При совершении экономических преступлений организованными преступными сообществами виновные настойчиво осуществляют меры по противодействию расследованию, к наиболее распространенным из них относятся:

введение в заблуждение прибывших на место происшествия сотрудников полиции путем предъявления поддельных документов на имя сотрудников элитных спецподразделений и сообщения об осуществлении спецоперации по ликвидации особо опасных преступников;

давление со стороны различных высокопоставленных лиц;

дискредитация должностных лиц, осуществляющих расследование по уголовному делу и оперативное сопровождение, нацеленная на отстранение конкретных следователей или оперативных уполномоченных;

попытки передачи незаконного вознаграждения, в том числе и провокационного характера;

срывы следственных действий и иные действия, саботирующие процесс формирования доказательственной базы по уголовному делу, похищение или уничтожение материалов уголовного дела (доказательств, изобличающих виновных);

изменение показаний проходящих по уголовному делу лиц и пр.

Оперативно-розыскное обеспечение является обязательным условием эффективности расследования экономических преступлений. Для субъекта расследования ценно в первую очередь получение криминалистически значимой оперативной информации.

Особую роль оперативные сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, приобретает в случаях, если процесс раскрытия и расследования экономических преступлений сопровождается

активным противодействием. Соответственно острой проблемой в ходе взаимодействия следственных и оперативных подразделений является совершенствование оперативно-розыскного сопровождения процесса расследования экономических преступлений.

Оперативно-розыскное сопровождение следствия начинается с момента реализации оперативных материалов, когда зафиксированная в них информация становится достоянием должностных лиц (в том числе следователя). Субъектам, преследующим цель воспрепятствовать установлению истины по делу, свойственны хладнокровие и расчет, наличие связей во властных и правоохранительных структурах (коррупционные проявления). Тщательная подготовка, четкое распределение ролей и конспирация в большинстве случаев затрудняют их разоблачение.

Противоборствующие субъекты, выступающие в качестве источника угрозы, как правило, выявляются оперативными сотрудниками именно в ходе негласной оперативной разработки. Довольно часто подобная деятельность не просто предшествует возбуждению уголовного дела, но и начинается еще до получения следователем официальных данных о преступном воздействии на источник доказательственной информации. На стадии возбуждения уголовного дела информационная значимость сведений оперативно-розыскного характера часто является не только важной, но и имеющей решающее значение для перспективы расследования экономических преступлений.

Необходимо отметить, что деятельность следователя и оперативно-го сотрудника на стадии возбуждения уголовного дела по факту постпреступного воздействия расследованию носит, как правило, поисково-разведывательный характер и направлена на получение дополнительной информации, позволяющей устранить проблемные ситуации. Желательно уже на стадии возбуждения уголовного дела иметь информацию об организаторах и исполнителях посткриминального воздействия, их связях и покровителях.

Привлечение следователя к разработке и планированию операций по реализации оперативных материалов создает благоприятные условия для превентивных мер нейтрализации неправомерного воздействия на участников уголовного судопроизводства. Исключая в подобной ситуации действия следователя по алгоритму, оперативные сотрудники помогают ему разобраться в существе полученных оперативных данных и эффективно провести первоначальные следственные мероприятия, направленные на задержание и изобличение виновных лиц. Это позволяет не только перехватить инициативу у субъектов противодействия, что

предоставляет взаимодействующим сторонам дополнительную свободу (временной фактор) в принятии решений и обсуждении тактики их реализации, но и обеспечить в целом следственную перспективу расследования преступления и рассмотрение уголовного дела в суде.

УДК 343.98

И.В. Макогон, Л.В. Косарева

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Практика борьбы с торговлей людьми свидетельствует о благоприятной криминогенной ситуации в мире и минимальном риске преступников, которые получают большие капиталы от торговли людьми. Объем торговли людьми растет ежегодно, по данным американских экспертов, он составляет от 700 тыс. до 3 млн человек.

На современном этапе борьба с преступлениями, связанными с торговлей людьми, требует не только максимальное использование все силы правоохранительных органов, но и обеспечение четкой организации, координации и планирования их усилий. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, предполагает совершенствование правового регулирования и организации взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов. Оперативно-розыскное обеспечение должно осуществляться на всем протяжении расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, или по отдельным поручениям следователя, или в составе следственно-оперативных групп.

Оперативно-розыскное обеспечение являются одной из главных форм взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, что позволяет ликвидировать разобщенность следователей и сотрудников оперативных служб ОВД и ФСБ, организовать работу по единому плану, упростить оформление поручений следователя оперативным службам о проведении следственных и розыскных действий, облегчить обмен информацией, более активно использовать в расследовании оперативно-розыскные возможности и негласные методы работы.

Руководитель оперативно-розыскного обеспечения помимо своей работы определяет направление раскрытия преступления и осуществляет его планирование во взаимодействии с членами следственно-

оперативной группы, контролирует и координирует их действия, знакомится с относящимися к делу материалами оперативно-розыскной деятельности и лично несет ответственность за надлежащее использование тех из них, которые представлены органам предварительного следствия в установленном законе порядке.

Следственно-оперативные группы, как правило, обеспечивают комплексное использование сил и средств подразделений следствия, оперативных сотрудников, экспертно-криминалистических подразделений, участковых уполномоченных, дежурной части и других служб под руководством следователя. Поэтому в УПК РФ необходимо детально определить порядок создания и функционирования межведомственных следственно-оперативных групп, закрепить их права и обязанности. Такие группы должны работать по межрегиональным и транснациональным преступлениям. Торговля людьми является таковыми преступлениями и в настоящее время представляет собой огромный потенциал для организованной преступной деятельности.

Анализ уголовных дел показал, что на первоначальном этапе расследования следователи, как правило, составляют план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Это свидетельствует о понимании следователями как значимости именно планомерной деятельности, так и необходимости привлечения подразделений, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Планирование как организующий фактор в обеспечении расследования позволяет разработать согласованный план, в котором предусматриваются меры, направленные на эффективное выполнение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в процессе взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми.

Исходя из собственного опыта планирования расследования конкретных преступлений, обращаем внимание на то, что конкретный план расследования составляется на основании фактически собранных данных по уголовному делу, как правило, на второй-третий день после совершения преступления.

В то же время исследование показало, что лишь по каждому третьему уголовному делу планирование носило согласованный характер (составлялся согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий). Представляется, что само использование реальной помощи оперативных подразделений будет возможно лишь в том случае, если исполнители (в лице руководителя оперативного подразде-