

гой документации определяется подзаконными актами в форме постановлений или протокольными решениями Центральной избирательной комиссии Украины (постановления «О порядке хранения избирательной документации Центральной избирательной комиссии, территориальных, участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины», «О порядке организации работы и ведения делопроизводства в избирательных комиссиях по местным выборам» и др.).

Квалифицированный подход следователя и прокурора к определению средств доказывания по уголовному делу о фальсификации избирательных документов и итогов голосования будет способствовать более качественному и быстрому расследованию, а также усилит обоснованность и убедительность позиции стороны обвинения в ходе судебного разбирательства.

1. Виборче право України : навч. посіб. / за ред. В.Ф. Погорілка, М.І. Ставнійчук. Київ, 2003.
2. Виборчі злочини на чергових місцевих виборах – 2015: особливості досудового розслідування. URL: <https://www.oporaua.org/vybory/zvity/43792-vyborychi-zlochynu-na-cherhovuykh-mistsevykh-vyborakh-2015-osoblyvosti-dosudovoho-rozsliduvannia>.
3. Зуйков Г.Г. Криминалистическое понятие и значение способа совершения преступления. Труды ВШ МООП СССР. М., 1967. Вып. 15.
4. Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : навч. посіб. Київ, 2003.
5. Кругликов Л.Л. Соотношение уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминалистического значений способов совершения преступлений : сб. аспирант. работ. Свердловск, 1971. Вып. 13.
6. Попелюшко О.В. Способ совершения преступления как элемент предмета доказывания // Совет. государство и право. 1984. № 1.

УДК 343.985.8

*О.С. Кучин*

### **РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ**

Современная организованная преступность является крайне сложным явлением, ввиду чего в науке существует множество различных подходов к фиксации ее основных содержательных элементов в норма-

тивных и доктринальных определениях. Для организованной преступности характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами и преступными сообществами) (далее – ОПГ), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

Первые попытки дать определение организованной преступности были сделаны в США в 1950–1960-х гг., когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества, или картеля, организованного выходцами с итальянского острова Сицилия, под названием «мафия»<sup>1</sup> или «Коза nostra» (в переводе с итальянского – «наше дело»).

В те же годы на конференциях по борьбе с организованной преступностью было сформулировано и ее следующее определение: «Организованная преступность – это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбылей за счет общества любыми способами и средствами, как законными, так и незаконными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать». Подлинный текст этого определения на английском языке: *Organized crime is the product of a self-perpetuating criminal conspiracy to wring exorbitant profits from our society by any means – fair and foul, legal and illegal. Despite personnel changes, the conspiratorial entity continues.*

Закон США 1968 г. о контроле над преступностью и безопасностью на улицах (*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act*) дает несколько иное определение: организованная преступность – это противозаконная деятельность членов высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставками незаконных товаров и оказанием незаконных услуг, включая игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, наркобизнес, профсоюзный рэкет и другие виды противозаконной

<sup>1</sup> В литературе для обозначения организованной преступности в целом, преступной организации или тайного сообщества лиц, занимающихся противозаконной деятельностью, также используется термин «мафия». Данный термин также может означать конкретную преступную организацию, возникшую на основе существовавшего еще в 1282 г. подпольного антифранцузского вооруженного движения сопротивления в Сицилии (действовавшего под лозунгом *Morte alla Francia, Italia anela*) («Смерть Франции, вздохни, Италия»), или конкретный тип преступной организации, основанный на кодексе молчания (омерты), стремящийся к установлению насильственными методами руководства или контроля над экономической и общественной деятельностью для получения незаконных прибылей или преимуществ. Это разнообразие способов использования необходимо учитывать при рассмотрении источников, описывающих организованную преступность, поскольку мафией нередко называются и те организации, которые не построены по мафиозному типу.

деятельности членов подобных организаций. Подлинный текст определения на английском языке: Organized crime means the unlawful activities of the members of a highly organized, disciplined association engaged in supplying illegal goods and services, including but not limited to gambling, prostitution, loan sharking, narcotics, labor racketeering, and other unlawful activities of members of such organizations.

ФБР США в настоящее время определяет организованную преступную группировку как любую группу лиц, имеющую определенный вид формализованной структуры, основной целью которой является получение доходов от незаконной деятельности, поддерживающей свое положение через использование насилия и угроз насилием, коррумпирования государственных чиновников, взяточничества или вымогательства, обычно имеющая влияние на людей, проживающих на определенной территории, вплоть до страны в целом.

В современной юридической литературе авторами выделяется несколько подходов к определению организованной преступности. Так, А.И. Долгова выделяет следующие основные признаки, которые различные ученые кладут в основу определения:

сплоченность участников организации, находящая выражение в создании и деятельности преступных организаций (Ю.Н. Адашкевич, С.В. Дьяков, А.И. Долгова, В.С. Овчинский);

массовость, распространенность устойчивых преступных сообществ (А.И. Гуров, Э.Ф. Побегайло);

способы и виды деятельности, осуществляемой организованными преступными формированиями (И.Я. Гонтарь);

одновременно и массовость, и осуществление определенных видов деятельности;

наличие между устойчивыми группами, осуществляющими преступную деятельность, устойчивой общерегиональной и межрегиональной связи (А.С. Емельянов).

С выходом в конце 1980-х – начале 1990-х гг. организованной преступности на транснациональный уровень в борьбу с ней включились международные организации, в частности Организация Объединенных Наций.

На Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью, который проводился 21–25 октября 1991 г. в Суздале, под организованной преступностью было предложено понимать «относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах».

К сожалению, ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности не дает общего определения организованной преступности. В ней используется операционалистский подход, при котором сложное явление определяется путем описания составляющих его самостоятельных элементов. Конвенция дает определения понятий, составляющих саму суть организованной преступности:

организованная преступная группа – структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с казанной конвенцией, с тем чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду;

серьезное преступление – преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

структурно оформленная группа – группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что организованная преступность – это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности.

Современная российская практика борьбы с организованной преступностью использует многолетний опыт оперативных подразделений, их успешных операций, стратегических и тактических просчетов, сохраняет все традиционные элементы, учитывает комплекс факторов, обуславливающих устойчивость, живучесть, приспособляемость и видоизменения организованной преступности.

Существенное значение для дальнейшего совершенствования оперативно-розыскной тактики борьбы с организованной преступностью имеют положения Федерального закона № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), в частности предусмотренная им реализация такой важнейшей тактической категории, как оперативно-розыскные действия.

Из смысла указанного закона следует, что с помощью оперативно-розыскных мероприятий обеспечивается:

получение и проверка первичной информации о признаках криминальной активности конкретных лиц и групп, о совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;

выявление лиц, осведомленных о преступлениях, обнаружение имущества, в том числе денег и ценностей, добытых преступным путем,

предметов, документов и других объектов – носителей доказательственной информации, их сохранение;

установление преступников, местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда;

решение частных задач, связанных с обеспечением достижения целей оперативно-розыскной деятельности.

Закон предоставляет возможность инициативного, творческого, свободного от догматизма и формализма подхода к решению тактических задач и предполагает использование при проведении оперативно-розыскных мероприятиях, непосредственно оперативными сотрудниками средств оперативной техники, а также принятие мер по ее сокрытию от лиц, в отношении которых предполагается ее применение. Также реализация ФЗ «Об ОРД» предполагает включение в структуру оперативно-розыскной тактики и обеспечение личной безопасности участников оперативно-розыскных действий. Все это в конечном итоге направлено на получение скрываемой информации, повышение осведомленности оперативных подразделений об организованной преступности, успешное воздействие на оперативно-розыскные ситуации, складывающиеся в борьбе с ней.

В оперативно-розыскной тактике борьбы с организованной преступностью большое значение имеет разрешение оперативным подразделением проблем наступательности в проведении оперативных разработок, полноты, объективности сбора информации и особенно соблюдения конспирации, т. е. реализация важнейших принципов оперативно-розыскной деятельности.

Современная тактика борьбы с организованной преступностью базируется на обобщении и критическом осмыслении совокупного оперативного опыта выявления и проверки разветвленных преступных групп, действующих в разных сферах экономики; борьбы с бандитизмом; оперативного наблюдения за рецидивистами; негласной работы в криминальных и в террористических организациях. Весь этот опыт основывается на глубокой разведке противоборствующей криминальной стороны, где учитывается степень ее преступной активности и направленность («криминальная окраска»), возможность проведения лидерами ОПГ контрагентурных мероприятий.

Современные традиционные оперативно-тактические рекомендации чаще всего строятся на основе исследования механизма преступного поведения, способов совершения преступлений, типологии преступников. В борьбе с организованной преступностью следует учитывать и иные факторы: дислокацию основных позиций, занятых лицами, входящими в преступные формирования, их социальное положение, деловые, служебные, политизированные связи на разных уровнях, в различных

ведомствах. Моделируются не типичные ситуации совершения преступлений, а вероятные ситуации противоборства, прогнозируются возможные «ходы» представителей преступных формирований, их покровителей. Эти модели и прогнозы приводят к выводу о необходимости «множественной» конспирации для достаточно длительной зашифровки оперативного интереса не только к лидерам, но и к второстепенным деятелям преступных формирований.

Особое внимание следует уделять учету информации о правонарушениях тех участников организованной преступности, квалификация действий которых вызывает затруднения. В архивных уголовных и оперативных делах, материалах доследственных проверок, материалах об административных правонарушениях как раз и могут быть обнаружены факты подстрекательства, укрывательства, недоносительства, которые в свое время не получили должной юридической оценки, так как исследовались изолированно, не в контексте вскрытой позже организованной преступной деятельности.

Перечень оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) дан в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» и может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

В тактике борьбы с организованной преступностью первостепенное значение имеет проведение комплексной оперативной разработки по делам оперативного учета. Применяя в процессе разработки комплекс ОРМ, оперативный сотрудник или оперативное подразделение уделяет повышенное внимание таким мероприятиям, как опрос, проверочная закупка, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контролируемая поставка, оперативное внедрение. Все ОРМ по делам оперативного учета в отношении организованной преступности проводятся в комплексе, применяются оперативно-тактические комбинации, оперативные игры, активно используется агентура и штатные оперативные сотрудники, внедренные в ОПГ. Комплекс ОРМ проводится не только «на воле» в месте проживания и дислокации ОПГ и их лидеров, но и в местах лишения свободы, следственных изоляторах, на предприятиях, контролируемых ОПГ, за рубежом, где лидеры ОПГ часто скрываются от преследования на родине.

На наш взгляд, оперативное внедрение является доминирующим ОРМ в тактике борьбы с организованной преступностью. Оно является не только сложным по своей подготовке и проведению, но и опасным мероприятием для сотрудников, которые внедряются в ОПГ. При проведении данного ОРМ следует обращать внимание не только на тщательную его подготовку, легендированность и зашифрованность, но и

на то, чтобы данные о лицах, внедренных в ОПГ, не стали известны членам и лидерам организованной преступности, т. е. инициаторам оперативной разработки, применяющим оперативное внедрение, необходимо постоянно, фактически ежеминутно, контролировать ситуацию вокруг внедренного сотрудника и оказывать достойное противодействие контрразведывательным мероприятиям, которые проводят члены ОПГ в своем окружении.

Для дальнейшего развития правового регулирования оперативного внедрения интерес, по нашему мнению, представляет опыт США. Там проведение секретных операций по оперативному внедрению осуществляется Федеральным бюро расследований, Управлением по борьбе с наркотиками, другими спецслужбами и правоохранительными органами США с использованием негласных сотрудников («тайные сотрудники», и «тайные агенты»). Агент в США – это кадровый сотрудник спецслужб или осведомитель. Их деятельность регламентируется в основном нормативными актами, изданными Президентом США и Генеральным атторнеем (министром юстиции) США. В этих актах подробно регламентируется порядок использования негласных сотрудников и осведомителей в секретных операциях. Так, например, Инструкция о порядке проведения операций под прикрытием предусматривает использование негласных сотрудников лишь для следующих целей:

- получения информации или доказательств в интересах судебного преследования по делам первостепенной важности;

- установления и поддержания доверительных отношений с лицами, связанными с преступной деятельностью, по которой ведется расследование;

- предотвращения серьезной опасности, угрозы смерти или нанесения тяжких телесных повреждений сотруднику или другому лицу.

Следует отметить, что в США для проведения «секретных операций» созданы и функционируют фиктивные организации, корпорации, фирмы. Они снабжены соответствующей «легендой», их деятельность регламентируется соответствующими инструкциями. Такого рода легендированные организации и фирмы юридически являются собственностью ФБР, они имеют свой бюджет, осуществляют все деловые операции, необходимые для поддержания «легенды», функционируют под контролем ФБР. Их задачами являются создание видимости заинтересованности в противозаконных сделках, торговых операциях, финансовых махинациях и установление доверительных отношений с лицами, подозреваемыми в участии в организованной преступности, внедрение негласных агентов в сеть операций этих ОПГ и сбор обвинительных доказательств. Под «крышей» вышеуказанных легендированных организаций действуют секретные (кадровые) сотрудники ФБР.

Статья 15 ФЗ «Об ОРД» также предоставляет право органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, создавать легендированные организации и предприятия, зашифровывать личности негласных сотрудников и штатных сотрудников оперативных подразделений.

В заключение отметим, что проведение комплекса ОРМ в отношении ОПГ и их лидеров всегда предшествует возбуждению уголовного дела по соответствующей норме УК РФ в отношении любых участников этих криминальных формирований. Кроме того, проведение ОРМ имеет большое значение при осуществлении оперативного сопровождения расследования по уголовному делу, а также и при рассмотрении уголовного дела в суде. Также надо отметить, что оперативная разработка будет продолжаться и после вынесения приговора, а именно в местах лишения свободы, куда участники ОПГ будут направлены для отбытия наказания.

УДК 343.1

*В.А. Лазарева, К.Н. Николаева*

#### **ПРЕДМЕТ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ**

Согласно ст. 87 УПК РФ проверка доказательств проводится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также посредством установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. Данная формулировка представлена законодателем в общем виде, она указывает лишь на способы проверки доказательств, в то время как критерии проверки доказательств в указанной статье отсутствуют. Не ясно также, какие свойства доказательств должны быть проверены и как предмет проверки доказательств соотносится с указанными способами. По нашему мнению, это значительно усложняет определение сущности рассматриваемого элемента процесса доказывания и придает исследованию особую актуальность.

Рассмотрим в первую очередь, что является предметом проверки доказательств, какие свойства доказательств нуждаются в проверке.

Понятия «доказательство» и «доказывание» со второй половины XX в. принято рассматривать в свете теории отражения, с позиций которой «образование доказательства представляет собой сложный