Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Совершенствование механизма принятия тактических решений в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

**Год:**

2008

**Автор научной работы:**

Садиков, Рустам Фанилевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

201

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Садиков, Рустам Фанилевич

Введение I J »

Глава 1. Понятие и общие положения тактического риска и тактического решения

§ 1. Понятие и характеристика тактического риска и тактического решения

§ 2. Особенности и факторы, обуславливающие необходимость принятия тактического решения в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

§ 3. Организационное обеспечение принятия тактического решения в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Глава 2.Совершенствование тактики принятия решений в условиях тактического риска при производстве отдельных следственных действий

§ 1. Тактика принятия решений в условиях тактического риска при производстве допроса участников организованных преступных групп

§ 2. Тактика принятия решений в условиях тактического риска при производстве очной ставки, в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

§ 3. Тактика принятия решений в условиях тактического риска при производстве иных следственных действий, в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Совершенствование механизма принятия тактических решений в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами"

Актуальность темы исследования. В России организованная преступность является одним из основных дестабилизирующих факторов общественного развития общества. Ее масштабы представляют реальную угрозу процессу становления демократического государства, успешному осуществлению социально-экономических и других реформ, проводимых в стране.

По данным статистики ГИАЦ МВД России наблюдается рост преступности за последние пять лет. Если в 2002 г. было зарегистрировано 2508,3 тыс. преступлений, то в 2007 г. - 3582,5 тыс. преступлений. Представляется, что увеличение доли последних обусловлено усилением учет-но-регистрационной дисциплины. Однако на этом фоне можно наблюдать некоторые положительные моменты. Так, снизилась доля нераскрытых убийств с 6,7 тыс. в 2002 г. до 3,3 тыс. в 2007 г., умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с 14,6 тыс. в 2002 г. до 10,4 тыс. в 2007 г., грабежей с 175,5 тыс. до 131,6 тыс. соответственно и т.д.

В настоящее время в стране действуют около 450 организованных преступных формирований (ОПФ). Общая их численность составляет около 12 тыс. человек, причем это только крупные, устойчивые формирования, влияющие на социально-экономическую ситуацию и криминогенную обстановку в регионах. Организованную преступность всегда привлекает хорошая сырьевая база, регионы, где ведется добыча или переработка при! родных ресурсов. Большую прибыль дает и контроль над транспортными узлами, промышленными районами. Поэтому наиболее сложная обстановка сложилась в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской, Свердловской, Самарской областях, Приморском крае, Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО1.

Противодействие всестороннему, полному и объективному исследо

Елин А. К вопросу о борьбе с организованной преступностью // Известия. 2007. Вып. 2. ванию всех обстоятельств исследуемого преступления приобретает все более изощренные и организованные формы. Практика свидетельствует о том, что на долю организованных преступных групп(ОПГ), как правило, приходятся тяжкие и особо тяжкие преступления. Из года в год наблюдается положительная тенденция в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных ОПТ. Однако следует констатировать и тот факт, что приведенные цифры не в полной мере отражают масштабы деятельности последних. Зачастую многие преступления, совершенные ОПТ, остаются латентными, а те, которые регистрируются, скрыты запреступлениями небольшой или средней тяжести. В' случаях, когда вышеуказанные преступления регистрируются как тяжкие (особо тяжкие), то существует ряд сложностей в доказывании вины участников ОПТ. Это объясняется тем, что следователю в ходе расследования уголовных дел приходится действовать в условиях постоянного противоборства и тактического риска при производстве следственных действий.

Необходимым условием эффективной борьбы с преступностью является высокий научный уровень организации и деятельности следственного аппарата, совершенствование и широкое внедрение в следственную практику научных методов расследования. В свою очередь, это требует дальнейшей разработки научных основ деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступлений на основе глубокого анализа передовой следственной практики и использования достижений комплекса юридических, естественных и технических наук. Важную роль в этом играет и принятие тактических решений в указанных условиях.

Оценивая важность значения данного фактора для следственной и судебной практики борьбы с преступлениями, совершаемыми ОПТ, для теории криминалистики, а также состояние и уровень исследуемой проблемы можно сделать вывод о том, что избранная для исследования тема является актуальной.

Степень разработанности темы исследования. Важную роль в повышении эффективности и качества предварительного следствия при расследовании преступлений, совершенных ОПТ, играет исследование проблем криминалистической тактики, в частности, деятельности следователя в условиях информационной неопределенности, тактического риска и ее совершенствование в соответствии с требованиями реалий сегодняшнего дня.

К исследуемой проблеме не раз обращались ученые в области кри-миналистки, а точнее в области криминалистической тактики. Начало комплексному исследованию проблем расследования в условиях тактического риска положили работы Р.С. Белкина, И.Б. Зинкевича, В.П. Гмырко, Ю.П. Ильченко. Дальнейшее развитие данная проблематика получила в трудах Л.Я. Драпкина1. Вопросам тактического риска свое диссертационное исследование посвятил Ю.Ю. Осипов . Различные стороны указанной проблемы нашли свое отражение в работах Т.В. Аверьяновой, А.И. Вин-берга, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.В. Дулова, Ю.П. Ильченко, JI.M. Карнеевой, А.Н. Колесниченко, B.C. Комаркова, В.Е. Коноваловой,

A.M. Ларина, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Л.В. Франка, Я.М. Мазунина,

B.В. Романюка, А.И. Сотова, О.А. Славгородской, А.С. Золотарева, А.Л. Мишуточкина и других ученых.

Но, несмотря на то, что эти работы сыграли значительную роль в развитии теории и практики криминалистики в целом и, в частности, такого ее раздела, как криминалистическая тактика, преждевременно считать, что все проблемы решены. Изучение, анализ литературы и различных теоретических разработок показывают, что в теории и практике принятия тактического решения в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ, имеется немало вопросов, остающихся неисследованными. Это объясняется рядом- причин.

1Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций: Дис. . докт. юрид. наук. — Свердловск, 1987.

Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска: Дис. . канд. юрид. наук. — М., 1992.

Во-первых, постоянно изменяется личность членов ОПТ. Вместе с повышением образовательного, интеллектуального уровня постепенно растет степень осведомленности людей об уголовном судопроизводстве, практике судебных и следственных органов, методах их работы.

Во-вторых, в настоящее время прослеживается тенденция к резкому усилению противодействия, оказываемого преступниками правоохранительным органам. Организаторы и члены преступных групп занимаются разработкой мер защиты от разоблачения с применением собственных структур безопасности, использованием современных технических средств, оказывают активное противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству преступлений путем прямых угроз, подкупа, шантажа, не останавливаясь перед физическим устранением свидетелей, потерпевших, работников правоохранительных органов и судей.

За последнее пятилетие угрозы насилия над должностными лицами увеличились более чем в 10 раз, угрозы судьям и присяжным заседателям — в 6 раз, угрозы убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением имущества — в 7,5 раза. 1

В-третьих, повышаются требования, предъявляемые к деятельности следственного аппарата в целом и к следователю непосредственно. Прежде всего, это выражается в детальной процессуальной регламентации его деятельности. Любые попытки отступления от закона или обхода его, чем бы они не мотйвировались, не могут быть допустимыми, как не могут быть допустимы и нарушения прав личности, унижение чести и достоинства и т.д. Все это заставляет следователя (группу следователей) действовать в сложных условиях неопределенности, преодоления противодействия, решения сложных задач и принятия решений в ситуациях, когда есть риск наступления неблагоприятных последствий.

В этой связи перед криминалистикой возникает задача выработки единообразного подхода к понятию тактического риска и постоянное совершенствование тактики принятия решений в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ, на современном этапе становления общества.

Объектом диссертационного исследования являются специфические правоотношения, возникающие в ходе досудебного производства между следователями и другими участниками данного этапа уголовного судопроизводства в ходе расследования преступлений, совершенных ОПТ.

Предметом исследования выступают объективные закономерности, возникающие при принятии тактического решения в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ.

Целью исследования является совершенствование теоретических положений, касающихся тактики действия-следователя в ситуации тактического риска, выработка рекомендаций по устранению существующих в законодательстве пробелов, связанных с возможным тактическим риском следователя при расследовании преступлений, совершенных ОПТ.

Поставленная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач:

- уточнить и конкретизировать общее понятие тактического риска и тактического решения;

- доказать, что ситуация тактического риска тяготеет на всем протяжении расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами;

- выявить и проанализировать факторы, побуждающие следователя обращаться к тактическому риску;

- установить формы, в которых проявляет себя тактический риск при производстве следственных действий;

- проанализировать организационное обеспечение следователя в процессе принятия тактического решения в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ;

- выявить и проанализировать ошибки и упущения при принятии того или иного тактически рискованного решения;

- установить и рассмотреть особенности производства отдельных следственных действий в ситуации тактического риска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами;

- выработать алгоритм действий при производстве ряда следственных действий в ситуации тактического риска.

Методология диссертационного исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют материалистическая диалектика как всеобщий метод познания и базирующиеся на ней общенаучные и частнонаучные методы эмпирического и теоретического познания: историко-правовой, формально-логический, логико-юридический,, сравнительно-правовой, статистический, социологический (анкетирование, опрос, интервьюирование), интроспекции, включенного наблюдения, а также методов моделирования, обобщение следственной и судебной практики, материалов конкретных уголовных дел и др.

Науковедческую базу исследования составили такие нормативные акты, как. Конституция Российской Федерации; федеральные законы и постановления Правительства Российской Федерации; указы ' Президента Российской Федерации; действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; постановления Пленумов Верховного Суда Российской. Федерации; приказы, и инструкции- МВД России, иных министерств и ведомств, относящиеся ютеме-исследования.,

Методологические проблемы по теме исследования анализировались с учетом научных трудов ведущих отечественных криминалистов. Были изучены и работы некоторых авторов в области теории уголовного процесса, теории судебной экспертизы, теории оперативно-розыскной деятельности, касающиеся анализа категории принятия тактического решения в условиях тактического риска при раскрытии и расследовании преступлений.

Эмпирическая основа диссертации. Положения и рекомендации, содержащиеся в работе, основываются на результатах обобщения следственной, оперативно-розыскной и судебной практики. По специально подготовленной анкете опрошено 17 следователей прокуратуры, 14 следователей федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 13 следователей следственных частей, 19 следователей следственных управлений при УВД- 42 следователя, территориальных следственных подразделений на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Также были изучены 124 уголовных дела, связанных с организованной преступной деятельностью- и групповой преступностью. Кроме этого, в аспекте исследуемой проблемы, было осуществлено» интервьюирование 68 оперативных работников ГРОВД (УВД) Ханты-Мансийского автономного округа» 17 оперативных работников ЛУВДТ, 29 оперативных работников отделов по борьбе; с организованной преступностью, 28 оперативных работников федеральной службы Российской; Федерации аю контролю за оборотом наркотиков:

При подготовке диссертационного t исследования автором был. использован личный опыт оперативной работы в должности начальника отделения уголовного розыска УВД по г. Сургуту.

Объем собранных эмпирических материалов и; методика, их анализа,. по: мнению диссертанта, обеспечивают достаточный- уровень репрезентативности, обоснованности и достоверности выводов.

Научная новизна диссертационного^ исследования обусловлена, прежде: всего; недостаточной' исследованностью: самой» проблемы. Ее новизна заключается не только в формировании теоретических положений^ позволяющих обратить, внимание ученых и практических работников на серьезность проблемы принятия» тактического решения в условиях тактического риска, НО'и в обосновании необходимости дальнейшего глубокого исследования данной проблемы в целях разработки практических рекомендаций для следственных и оперативных работников. Впервые на монографическом уровне проведено системное исследование, тактического риска как элемента тактического решения при расследовании преступлений, совершенных ОПТ. До настоящего времени тактический риск следователя при расследовании вышеуказанных преступлений не был предметом комплексного исследования. Кроме того, дано авторское понятие «тактического риска».

В данной работе определены формы, в которых проявляет себя тактический риск в ходе производства следственных действий. Помимо этого, выделено и проанализировано общее и частное организационное обеспечение принятия тактического решения в условиях тактического риска, в ходе расследования преступлений, совершенных ОПТ.

Диссертант предложил «ослабленный» алгоритм принятия тактических решений при производстве ряда следственных действий в условиях неопределенности при расследовании преступлений, совершенных ОПТ. Алгоритм представляет собой последовательность действий, применение которых допустимо в рассматриваемых следственных ситуациях.

Основные положения, выносимые на защиту, отвечают критерию , научной новизны и сводятся к следующему:

1. Авторское определение понятий «тактический риск» на основе составляющих характеризующих признаков.

2. Факторы, обуславливающие обращение субъекта риска при принятии тактического решения к тактическому риску носят объективный и субъективный характер. К первой группе можно отнести: дефицит времени; дефицит доказательственной и ориентирующей информации; неопределенность законодательной регламентации; отсутствие специального законодательства, регламентирующего борьбу с организованной преступностью; наличие случайности в ходе расследования. К факторам субъективного характера относятся: личность рискующего субъекта; уровень рефлексии1; противодействие расследованию.

3. При расследовании преступлений, совершенных ОПТ, в зависимо

Рефлексия - способность анализировать ситуацию; предвидеть действия противодействующей стороны. сти от следственного действия риск может проявлять себя в четырех формах:

- риск производства самого следственного действия;

- риск выбора того или иного тактического приема в ходе производства следственного действия;

- выбор места, времени и порядка производства следственного действия;

- замена данного следственного действия иным следственным действием.

4. Организационное обеспечение тактического решения в условиях тактического риска необходимо проводить по двум направлениям: по общему и частному. Общее организационное обеспечение заключается в организационно-управленческих мероприятиях, направленных как на регулирования процесса сбора первоначального материала, так и процесса подготовки, обучения и создания рабочих условий для субъекта риска. Частное организационное обеспечение направлено на создание надлежащих условий субъектом риска для принятия того или иного решения,при производстве каждого конкретного следственного действия.

5. Предложенный «ослабленный» алгоритм при производстве следственных действий корректируется в зависимости от ситуации к каждому индивидуально. Он оставляет достаточно свободы для творческого применения эвристических приемов и направлен на снижение неопределенности в выработке общей тактики следственных действий.

6. Методические рекомендации применения тактических приемов при производстве тех или иных следственных действий в ходе расследования преступлений, совершенных ОПТ в ситуациях тактического риска, позволяют минимизировать возможные негативные последствия и достичь максимально' возможного положительного результата.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что разработанные в нем положения расширили и углубили знания по этой научной проблеме криминалистики, развили представления о тех криминалистических категориях, которые имеют прямое отношение к борьбе с организованной преступностью, определили основные направления дальнейшей разработки криминалистических рекомендаций в данной области. Полученные результаты и выводы диссертации могут способствовать совершенствованию процесса принятия тактических решений следователя при расследовании преступлений, совершенных ОПТ. Сформулированные научные положения и рекомендации могут быть использованы в преподавании дисциплины «Уголовный процесс», «Криминалистика», при повышении квалификации следователей, подготовке научных и учебно-методических изданий. Практическая значимость диссертации заключается в том, что содержащиеся в ней научные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы:

- при внедрении в практику расследования преступлений, являющихся предметом исследования;

- в методических рекомендациях для следователей и органов дознания по организации и осуществлению выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПТ;

- в курсах лекций, учебниках и практикумах для обучающихся в средних и высших учебных заведениях различного юридического профиля, в пособиях для практических работников;

- в ходе правовой реформы для совершенствования уголовно-процессуального законодательства и ведомственных нормативных актов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поI ложения, выводы и рекомендации, приведенные в диссертации, обсуждались на научно-практических конференциях в г. Сургуте (Сургутский Государственный Университет), г. Москве (Академия управления МВД России), г. Тюмени(Тюменский Государственный университет), г. Нижневартовске в 2002 - 2005 гг., г. Вологде в 2006 г. (Вологодский институт экономики и права Федеральной службы исполнения наказаний).

По теоретическим и практическим вопросам принятия тактического решения в условиях тактического риска опубликовано 7 научных статей с изложением в них основных положений диссертации.

Результаты исследований были внедрены в практику работы УВД по г. Сургуту, Сургутского межрайонного отдела управления федеральной службы по контролю наркотиков РФ по Ханты-Манийскому Автономному Округу - Югра, в учебный процесс кафедры управления органами расследования Академии управления МВД России, кафедры криминалистики Сургутского государственного университета.

Проведенное исследование является составной частью плановых научно-исследовательских работ, проводимых Сургутским государственным университетом и кафедрой управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России.

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения. >

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Садиков, Рустам Фанилевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ценность научных работ в любой социальной сфере в огромной степени определяется их способностью оптимизировать практическую деятельность.

Настоящее диссертационное исследование также направлено на достижение этой цели. Опираясь на научный опыт прошлого, современные криминалистические концепции, используя положения других юридических дисциплин, результаты исследований, анализа следственной практики^ автор формирует и обосновывает ряд теоретических, научных и практических рекомендаций, разработанных им В' процессе исследования- по теме диссертации.

Результаты проведенного нами исследования, позволяют сформулировать следующие выводы и предложения, основные из которых сводятся? к следующему.

В теоретическом плане.

1. Определено понятие тактического риска. Тактический риск'— это обоснованная в условиях неопределенности деятельность лица, производящего расследование, направленная'на достижение положительного для расследования.результата, заключающаяся в выборе соответствующей альтернативы под влиянием факторов объективного и субъективного характера с учетом степени риска, а так же вероятности, и опасности наступления негативных последствий:

2. Определены две группы факторов, обусловливающие следователя, обращаться к тактическому риску при расследовании преступлений; совершенных ОПТ. Факторы объективного характера: дефицит\* времени;.дефицит доказательственной и ориентирующей информации; несовершенство научной информации и законодательной базы; наличие случайности в ходе расследования, а субъективного характера: личность рискующего субъекта; уровень рефлексии; противодействие расследованию.

3. Организационное обеспечение принятия тактического решения при расследовании преступлений, совершенных ОПТ, в условиях тактического риска делится на общее и частное.

Общее организационное обеспечение сводится к расширению субъективного критериального поля и к сужению объективного, то есть, организационное обеспечение принятия тактического решения проводится путем повышения возможности органов расследования и снижения- зоны неопределенности ситуации.

Что касается частного организационного обеспечения принятия тактического решения в условиях тактического риска, то оно касается отдельно каждого-следственного-действия или тактической комбинации в процессе расследования преступлений, совершенных ОПТ.

4. Информационная неопределенность, с необходимостью обусловливает ситуации, в которых следователь для решения! тактической задачи обращается к тактическому риску.

5. Идеи о тактическом риске в процессе расследования могут использоваться для разработки криминалистического учения о версии; общей теории проведения отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и других положений криминалистки.

В учебно-методическом плане.

1. Предлагаем дополнить существующие в настоящее время программы по курсу криминалистики в высших учебных заведениях МВД России следующими вопросами:

- понятие и сущность тактического риска- и тактического решения при расследовании преступлений, совершенных ОПТ;

- правовые, нравственные основы тактического риска;

- тактика действий следователя в условиях тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ.

2. Недостатки профессиональной подготовки следователей в настоящее время во многом связаны с отсутствием у них необходимых умений и навыков принятия тактических решений в условиях тактического риска. Это связано, в частности, с тем, что в криминалистических научных исследованиях недостаточное внимание уделяется проблемам обучения следователей. Ни психология, ни педагогика не заменят содержательной стороны обучения. Для повышения уровня профессиональной подготовки следователей и работников дознания может быть использовано привитие навыков мышления-криминалистическими категориями в соответствии с логикой доказывания при одновременном обучении тому, как они применяются на практике. К таким вариантам, на наш взгляд, можно отнести проведение следственных учений, в ходе которых проигрывается расследование конкретного уголовного дела. Решение подобных задач будет формировать систему мыслительных операций, систематизировать знания, умения\* и навыки принятия тактических решений в условиях тактического риска. I

Особо следует указать на роль подготовки специалистов для следственных подразделений отделов' по борьбе с организованной\* преступностью. Руководствуясь системой обучения в других науках, целесообразно, на наш взгляд, привлекать практических работников правоохранительных органов в обучении курсантов, студентов и слушателей. Согласно проведенного нами исследования подавляющее большинство профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных заведений (до 45%) не работали на практике, другие (до 35%) работали, но срок их выслуги менее 5-ти лет и лишь.незначительная часть (до-20%) отработали 5 и более лет. При этом только в некоторых учебных заведениях (менее 5%) привлекаются к учебному процессу практические работники правоохранительных органов.

3. Принимая во внимание отсутствие учебно-методических пособий, в которых наиболее полно освещались бы вопросы тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ, необходимо подготовить и издать соответствующее учебно-методическое пособие.

В практическом плане.

1. Было подчеркнуто, что специфика расследования» преступлений, совершенных ОПТ, делает принятие решения в условиях тактического риска типичным явлением. Стремление избежать риска нереально. Задача заключается лишь в том, чтобы избрать стратегию наименьшего тактического риска, предвидеть возможные отрицательные последствия своих решений и заранее продумать меры по^ ликвидации\* указанных последствий либо их ослаблению. Это в,результате и приведет к максимально возможному положительному результату.

2. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что назрела насущная необходимость разработки и принятия межведомственной инструкции, касающейся:

- порядка своевременного реагирования на сообщения-о преступлениях, совершенных группой лиц. По мнению ► диссертанта, учитывая^ мно-госубъектность расследования уголовных дел, совершенных преступными группами, необходимо, чтобы на место происшествия в случае получения первоначальной информации (в том числе и оперативной)1 осовершении преступления группой лиц выезжали и следователи следственного-управления\* при УВД либо следователи следственного комитета при прокуратуре^ зависимости от подследственности). Это позволит сразу же на месте определиться с подследственностью и избежать затяжки во времени с ее определением- и последующей передачей дел от одного органа другому, уменьшить сроки расследования, утрату доказательств и последующего увеличения ситуационного критериального поля;

- порядка движения уголовных дел в ОВД. Например, при получении оперативной информации о совершении преступления группой лиц необходимо изымать уголовные дела, расследуемые дознавателям и следователями ОВД, и передавать их специализированному следственному управлению либо управлению (отделению) по борьбе с организованной преступностью.

3. Одной из основных проблем, стоящих перед правоохранительными органами, является проведение единой информационной политики в сфере борьбы с организованной преступностью, что связано не только с созданием единого совместного парка средств вычислительной техники, но и с единым математическим, организационным и нормативным обеспечением.

Таким образом, возникает необходимость систематизированного на-копления< информации: во-первых, о лицах, совершивших преступления; во-вторых, о текущих расследуемых преступлениях, по которым известны лица, их совершившие; в-третьих, о нераскрытых преступлениях; в четвертых, об иной ориентирующей информации.

Наряду с этим остается актуальным создание единой базы, в которую бы входили информационные базы данных различных служб (адресно-справочная- база, база данных федеральной миграционной службы, база-' данных государственной инспекции безопасности дорожного движения, база данных милиции, полиции, страховых компаний, военкомата и т.д.) с -распределением уровней доступов к информации. Отсутствие единой ин- ; формационной1 политики, создание большого количества трудоемких, зачастую дублирующих друг друга систем приводит не только к огромным материальным затратам, но и к увеличению ситуационного критериального поля, (зоне риска).

4. Значение тактического риска трудно преувеличить. Он характеризуется тем, что следователь (группа следователей) при расследовании преступлений, совершенных ОПГ, принимает решения в сложных условиях. В подобных ситуациях как уход от риска, так и необоснованное его применение может повлечь наступление отрицательных для расследования последствий. Риск как действие следователя имеет две негативные стороны, которые могут существенно повлиять на процесс расследования. Это может быть и чрезмерная наступательность и чрезмерная осмотрительность. Действия следователя, носящие активный характер и опирающиеся на некоторую совокупность доказательственного материала, позволяющие следователю оценить следственную ситуацию и, соответственно, обратиться1 к тактическому риску, приводят к положительному для следствия результату. Однако возможность наступления положительного результата носит лишь вероятностный.

5. Проведенное диссертантом исследование позволило прийти к обоснованному выводу о присутствии тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ, в следующих формах: I

1) риск производства следственного действия;

2) риск выбора того или иного тактического приема в ходе производства указанного следственного действия;

3) выбор места, времени и порядка производства следственного действия;

4) выбор замены» следственного действия иным\* следственным дейст- . вием.

Данные формы могут присутствовать в следственных действиях либо в совокупности, либо в тех или иных проявлениях в зависимости от каждого конкретного действия.

6. При производстве допроса, на наш взгляд, ситуация\*тактического' риска присутствует во второй и третьей формах. Проанализировав тактику допроса членов\*ОПТ7, нам представляется необходимым подчеркнуть важность тщательной .подготовки\* к производству следственного действия как элемента, снижающего тактический риск следователя. Наряду с этим считаем актуальными следующие положения:

- при каждом допросе стремиться, использовать средства аудио- и видео- записи, за исключением случаев тактической нецелесообразности;

- представляется целесообразным при производстве допроса участников ОПТ использовать два основных метода воздействия на> личность — убеждение и принуждение;

- принятие тактического решения в условиях тактического риска о внезапном применении того или иного тактического приема; зачастую благоприятно сказывается на следственной ситуации;

- когда существует тактический риск наступления неблагоприятных последствий в виде неустановления истины, наиболее целесообразным представляется темп допроса выбирать, исходя из темпа; «предложенного» допрашиваемым;

- Bs ситуации тактического риска считаем: необходимым: изменить структуру тактического приема;(тактической комбинации) с включением-^, него f каких-либо предметов, документов; фотографий; не являющихся доказательствами, но которые заведомо должны приковать к себе внимание подозреваемого, действительно? совершившего? преступление; и создать впечатление; что следователь располагает важной; решающий уликой;

- момент предъявления доказательств следует выбирать, исходя из; типа личности-допрашиваемого;

- использование эмоционального\* состояния допрашиваемого? и? приг этом постоянное наблюдение за его изменением способствует смене, того; ■ или иного тактического приема на прием, вызываемый требованиями5 ситуации;

- использовать в качестве одного из обеспечительных приемов .тактический прием «допущение легенды» и возможности- свободного рассказ за; |

- межличностные отношения членов ОПГ и их тактически грамотное использование играет положительную роль;

- риск наступления негативных последствий;, можно уменьшить,, а также в определенной мере контролировать его, если при допросе членов? ОПГ использовать полиграф.

7. Полагаем; что» при производстве очной: ставки тактический риск проявляется во всех вышеперечисленных формах.

При этом основными моментами; при принятии\* тактического решения в условиях тактического риска, на наш взгляд, являются:

- изучение личности участников очной ставки, их взаимоотношений, а также прогнозирование поведения;

- определение предмета очной ставки и последовательности рассмотрения спорных вопросов в ходе её проведения;

- выбор времени производства очной ставки. Согласно данным проведенного нами исследования весь период производства расследования преступления, совершенного ОПТ, необходимо принимать за не терпящий отлагательства. Тактический риск проведения\* очной, ставки5 между членами ОПТ либо иными лицами при расследовании вышеназванных преступлений, в ночное время оправдан, если это вызвано требованиями следственной ситуации;

- обязательное составление плана и определение характера и содержания-вопросовдля очной ставки;

- выбор лица, которое должно быть допрошено первым; Им\* может быть лицо, подтверждающее какой-либо-факт, изобличающее другого в-совершении преступления или во1 лжи, проявляющее инициативу, заявляющее ходатайство^ о проведении очной ставки, если его позиция, по1 мнению следователя, является позитивной, и если он дает правдивые показания;

- принятие мер к вызову участников очной ставки с учетом мер безопасности;

- лицо, которое говорит неправду необходимо допрашивать.первым только в том случае, когда есть возможность производства с недобросовестным участником нескольких очных ставок и при этом должны быть другие доказательства, опровергающие ложь недобросовестного участника очной ставки;

- при подготовке к очной ставке, в целях избегания тактического риска, необходимо правильно определить момент и целесообразность предъявления доказательств. Этот момент определяется исходя из следственной ситуации и интуиции следователя;

- выбор тактических приемов, из которых наилучшим образом себя зарекомендовали следующие: использование на очной ставке показаний лица, признавшегося в совершении преступления; предъявление на очной ставке доказательств; обострение противоречий в показаниях участников очной ставки по менее значимым спорным обстоятельствам; пресечениелжи одного участника очной ставки с подчеркиванием правдивости показаний другого; использование положительных сторон\*, личности недобросовестного участника очной ставки;

- приемы могут быть объединены в тактическую комбинацию^\* рамках производства очной ставки, что должно благоприятно сказаться на следственной ситуации.

Однако при всем вышесказанном считаем необходимым особо отметить, что к риску производства очной ставки «лицом к лицу» при? расследовании рассматриваемой, категории^ уголовных дел, на наш взгляд, возможно обратиться лишь только при, сильной позиции лица, дающего прав дивые показания, которые изобличают члена ОПТ. В'остальных же случаях при производстве расследования рассматриваемой категории преступлений считаем необходимым указать на необходимость отказа от производства очной ставки и на замену его другим следственным действием, направленным на подтверждение позиции добросовестного участника.

8. Опознание «лицом к лицу» является эффективным приемом воздействия на противодействующую сторону, в то же время оно является и самым, рискованным, так как это первое следственное действие, в ходе проведения которого опознающий видит опознаваемого после преступного события и при'этом осознает наличие реальной.возможности мести со стороны членов ОПТ. Производство такого опознания возможно только при сильной позиции опознающего.

В случае невозможности производства опознания «лицом к лицу» необходимо обращаться к производству опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемого опознающим, что позволит снизить степень тактического риска. Когда лицо не может назвать приметы человека, которого он ранее воспринимал, но утверждает, что все равно его узнает, считаем производство опознания целесообразным, исходя из анализа следственной ситуации.

Таким образом, тактический риск при производстве опознания проявляется также в 4-х формах. Однако последняя используется крайне редко, поскольку в ходе опознания\* следователь узнает о реальном исполнителе преступных действий; что используется в. качестве доказательств' преступной деятельности членов ОПТ.

9. При производстве следственного эксперимента и проверки- показаний на месте тактический риск зависит от ряда факторов:

- противодействие расследованию происходит, как правило, со стороны членов ОПТ, их защитников, членов их семей и др.; г

- динамичность следственной ситуации (к таковым, на наш взгляд; можно отнести изменение окружающей \* обстановки, психологические и физические возможности конкретного лица и т.д.);

- нежелание (боязнь) участников уголовного судопроизводства принимать участие в указанных следственных действиях;

- наличие доказательственной базы по уголовному делу.

Что касается форм, то риск проявляет себя во всех четырех.

10. Проведенные исследования позволили прийти-к выводу о том; что ситуация тактического риска, проявляется, при осмотре места происшествияf в одной- форме - в самом факте производства осмотра места происшествия.

Наряду с этим, представляется особо важным подчеркнуть организационный момент осмотра места происшествия именно для снижения уровня тактического риска как самого следственного действия, так и производства последующих следственных действий. Именно при осмотре места происшествия зачастую начинается формирование важной доказательственной базы против членов ОПТ.

Руководствоваться • осмотром; места происшествия как основным показателем того, что преступление совершено ОГ1Г, неправильно: Необходимо обращаться: к иным методам фиксации преступной- деятельности; — результатам оперативно-розыскной деятельности и другим: следственным действиям.

11. При производстве обыска в ходе расследования преступлений, совершенных; ОПТ, считаем: необходимым особо подчеркнуть роль - подготовительных и организационных мероприятий как определяющих степень тактического риска.

Наряду с этим, как при производстве обыска; так и других. следственных; действий необходимым? является? производство: мероприятий,, направленных на снижение тактического риска и- получение благоприятных для расследования результатов; i ■

К ним необходимо отнести следующие:

- подготовка,пред стоящего; следственного действия;- г . ; ■

- использование превосходства следователя в ранге рефлексии;

- применение фактора5 внезапности.

- сравнение данной ситуации тактического риска по аналогии с ранее возникающими; оценка примененных ранее тактических приемов на предмет их использования;.

- применение тактических комбинаций.

12. В ряде следственных: действий?рискующему- субъекту предложен «ослабленный» алгоритм; действий;, позволяющий, достаточно свободно

• применять эвристические; методы. Рискующий- субъект,, приняв. решение обратиться'К тактическому риску, исходит, при этом из анализа следственной ситуации, которая сложилась на: момент принятия решения; Данное решение он принимает, опираясь на свои творческие, интуитивные, эвристические познания и собственный: опыт.

В;П. Гмырко, совокупность, знаний следователя:— общих, профессиональных, включая и,набор программ решения следственных задач, предлагает называть термином «библиотека индивидуальных знаний»1. Однако нам это кажется лишним, и мы ограничимся использованием термина «опыт».

Результат имеет непроходящее значение, выражающийся в том, что, ориентируясь на получение криминалистически значимой информации при обращении к тактическому риску, следователь пополняет доказательственную базу данными, необходимыми для качественного и профессионального решения задач по борьбе с организованной преступностью.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Успешная реализация того> или иного тактического приема сказывается на личностных мотивах лица, производящего расследование. Так, в случае достижения- положительного результата лицо, производящее расследование получает внутреннее удовлетворение от выполненного долга и получает дополнительное подтверждение осознания того, что его труды не напрасны. Соответственно, желание, направленное на борьбу с преступностью не исчезает, а лишь возрастает. Это имеет бесспорное значение, ибо даже самые современные тактические приемы, методы, достижения науки и техники\* не смогут привести к желаемому результату без активной целенаправленной человеческой деятельности.

Безусловно, в рамках данной работы мы не могли решить всех поставленных проблем. Это входит в задачу крупных научных коллективов с перспективой работы на несколько лет. Наша цель заключалась в< выделении тактического риска при расследовании преступлений, совершенных ОПТ, в самостоятельную понятийную-категорию и разработке ряда практических рекомендаций по избеганию негативных результатов в случае принятия решения, в использовании тактического риска в практике правоохранительной деятельности. хГмырко В.П. Деятельность следователя в условиях информационной неопределенности в процессе расследования: Дис. . канд. юрид. наук. -М., 1983. С. 133.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Садиков, Рустам Фанилевич, 2008 год

1.1; Официальные документы и нормативные акты

2. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Российская газета. 1993; №237. 25 дек.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от1812.2001 г. №174-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 22.11.2001 г. (ред. от 06.12.2007 г. №335-Ф3).

4. Уголовный, кодекс Российской^ Федерации: от 13.06:1996 г. №63-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г. (ред. от 06.12.2007 г. №335-Ф3).

5. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного\* судопроизводства:; Федеральный закон от 20.08.2004 г. №119-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 31.07.2004 г. (ред. от 24.07.2007 г. №199-ФЗ).

6. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон, от 15.07.1995 г. №103-Ф3 / Принят ГД ФС РФ 21.06.1995 г. (ред. от 30.10.2007 г. №241-ФЗ). ,

7. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской» Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-Ф3 /Принят ГД.ФС РФ2604.2002 г. (ред. от 24.07.2007 г. №214-ФЗ; с изм. от 03.12.2007 г. №320-ФЗ).

8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный Закон от 12.08.1995. г. №144-ФЗ / Принят ГД ФС РФ 05.07.1995 г. (ред. от 24.07.2007 г. №214-ФЗ).

9. О милиции: Закон РФ от 18.04.1991 г. №1026-1 (ред., от 02.10.2007 г. №225-ФЗ).

10. Об обеспечении внедрения полиграфа в деятельность органов внутренних дел (вместе с «Инструкцией о порядке получения допуска (свидетельства) на право работы с полиграфными устройствами»): Приказ МВД РФ от 12.09.1995 г. №353.

11. О разграничении компетенции прокуроров территориальных, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур: Приказ Генпрокуратуры РФ от 09.09.2002 г. №54.

12. Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и карточек органов внутренних дел РФ: Приказ МВД РФ №752 от 12.07.2000 г.

13. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел РФ: Приказ МВД РФ №70 от 10:02.2006 г.

14. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ от 20.06.1996 г. №334 (с изм. от 18.01.1999 г.).

15. О порядке применения полиграфа при опросе граждан: Приказ МВД РФ от 28.12.1994 г. №437 / Зарегистрирован в Минюсте 28.12.1994 г.

16. О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: Приказ МВД РФ от 17.12.2007 г. №38 // Российская газета. 26.01.2008 г. №16.

17. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 г. №137 (в ред. Приказа Генпрокуратуры РФ от 28.12.2007 г. №213).

18. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 г. №1367/ Законность. 2007. №11.2. Монографии и статьи

19. Агушкевич A.M. К вопросу о тактике осмотра места происшествия // Юридические'науки. Алма-Ата, 1973.

20. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. — М., 1989.

21. Афанасьев В.Г. Управление и решение // Коммунист. 1974.17.

22. Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания // Социалистическая законность. 2005. № 6.

23. Барановский В.М. Организационно-психологические аспекты общения' при расследовании преступлений,1 совершенных группой лиц // Организованная, преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. — Калининград, 1999.

24. Богоявленский Д.Н., Менченская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. -М., 1959.

25. Быховскгш И.Е. Процессуальные и тактические вопросы системы следственных действий. — М., 1975.

26. Бычков В.В. Особенности производства обысков при расследовании уголовных дел о бандитизме // Следователь. 2004. № 5. С. 26 28.

27. Власенко Н.В., Иванов А.Н. Проверка показаний на месте как объект криминалистического исследования! // Вестник Саратовской государственной академии права. 1999. № 4.

28. Гельманов А.Г., Гонтарь С.А. Как установить участие лица в правонарушении // Эффективный и экономичный метод диагностики скрываемой причастности и получение признания виновного в отсутствие доказательств. М., 1999.

29. Головин АЛО. Тактический риск при расследовании преступлений // Вестник Тульского государственного университета. Тула, 2003; Вып. 9.

30. Дармаева В Д. О процессуальной самостоятельности следователя//Следователь. 2002. №3\* •

31. Дармаева В.Д. О "процессуальной самостоятельности следователя//Следователь. 2002. №10(54).

32. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном-следствии.-М., 1976.

33. Доценко ЕЛ. Механизм межличностной манипуляции // Вестник Московского университета. Серия14. Психология: 1993. № 4.

34. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация»: следственных ситуаций // Следственные ситуации; и раскрытие преступлений: Сб. науч. трудов; Свердловск, 1975: Вып. 4112.46: Елин А. К вопросу о борьбе сорганизованной преступностью // Известия. 2007. Вып. 2.

35. AT. Иванов А.Н.Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. — Саратов;, 1999;

36. КарнегиД. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Екатеринбург, 2001. '2.49- Карнеева,Л;М( Правовые основы\*взаимодействия\*следователя\*.с сотрудниками органов? милиции: // Социалистическая законность.: 1981. №5. . ' ,

37. Кириллова И.П. О некоторых недостатках осмотра ДТП. — Mi,1994.

38. Коновалов В. Групповой; метод расследования; // Законность. 1995: №7.

39. Лузган ИМ. Методологические проблемы расследования. М., 1973. .

40. Митричев В., Холодный IO. Полиграф как средство получения ориентирующей криминалистической- информации, // Записки криминалистов/ Под ред. В;А. Образцова; — М., 1993; Вып. 1.

41. Пантелеев И.Ф: Некоторые вопросышсихологии расследования; преступлений//Труды ВЮЗИ. -М., 1973. Вып. 21.

42. Пономарев Д.А. Тактика заключения оптимальных договоров подряда ОВД //Правовые проблемы нефтегазового комплекса: Сб. науч. трудов; Вып. 47 Под общ. ред. М;И. Клеандрова; — Тюмень,.2002. i

43. Селиванов Н.А. Основания и, формы применения научно-технических средств и специальных знаний при расследовании, преступлений//Вопросы криминалистики. Вып. 12: М., 1964;

44. Соя-Серко Л.А. Программирование как; метод рационализации расследования // Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. — М-,. 1992:

45. Статкус В.Ф. Необходимость законодательного совершенствования в УПК РФ стадии досудебного производства // Актуальные проблемы теории и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. 4.1.-М., 2004.

46. Степанов В.В. Правовая природа и направления совершенствования проверки показаний на месте // Государство и право. 2001. № 12.

47. Турчин Д. А. Исследовательская» сущность, осмотра-места происшествия.// Дальний Восток: Сб. статей. Вып. 3. — Владивосток., 1999:

48. Шиканов В.И: О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений.-М., 1984.

49. Яблоков Ii.II. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. трудов. — М., 1984.

50. Учебники, учебные. пособия, лекции

51. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. PiC. Белкина. — М;, 1999:

52. Астапкина С.М.Тактикаобыска ивыемки.— М;, 1989:3.66: Баев О.Я. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон. — Воронеж, 1977! jt

53. Баев О.Я: Основы криминалистики: курс лекций; — М, 2001.3 .68; Баев О^Я. Тактика следственных действий. — Воронеж, 1995.

54. Баев Тактика уголовного преследования и профессиональной зашиты; от него. Следственная тактика: Hayчно-практическое;пособие. М:,,2003:

55. Балабанов И.Г. Риск-менеджмент. М;, 1993.

56. Белкин Р.С. История отечественной- криминалистики. — М.,1999.3:72. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемыхегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.

57. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.

58. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.1: Общая теория криминалистики. — М., 1975.

59. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т.2: Частные криминалистические теории. М., 1997.

60. Белкин Р:С. Курс криминалистики: В?3-х т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. -М., 1997.

61. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. -М., 2001.3:79. Белкин Р.С. Ленинская теориям отражения и методологические проблемы советской криминалистики. Ml, 1970.

62. Белкин PiC. Нравственные начала деятельности следователя органов внутренних дел. — М.: Академия управления МВД России, 1999.

63. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов, 1986.

64. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1993.

65. Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте: Лекция. -М.: Высшая школа МВД РСФСР, 1961.

66. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. — М., 1966.

67. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. — М., 1959.

68. Белкин Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений. М.: Академия МВД России, 1995.

69. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М., 2001.

70. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления. — М., 2000.

71. Большая советская энциклопедия-. Издание 2-е. Т. 36.

72. Брусницын JI.B. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный, и международный ■ опыт XX века (процессуальное исследование). — М., 2001.

73. Букаев Н.М., Воропаев Г.С., Втюрин А.ВКриминалистика: криминалистическая техника: Курс лекций. — Владивосток, 1999.

74. Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений: Курс лекций. — Владивосток, 2000. •

75. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений: Учебное пособие. — Ташкент, 1980.

76. Быковский И.Е., Глазырин Ф:В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. — Волгоград, 1989. I

77. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. — М.,1976.

78. Васильев А.Н., Карнеева JI.M. Тактика допроса при расследовании преступлений. — М., 1970.

79. Волынский В.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследование бандитизма — первоначальный этап: Учебное пособие. — М., 2005.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>