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

# Методика расследования создания преступного сообщества

**Год:**

2010

**Автор научной работы:**

Бутырская, Анна Валерьевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

229

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Бутырская, Анна Валерьевна

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика создания преступного сообщества (преступной организации).

§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики создания преступного сообщества (преступной организации).

§ 2. Типичные данные о личности субъектов, входящих в управленческий центр преступного сообщества (преступной организации).

§ 3. Типичные сведения о механизме преступления. Особенности обстановки преступления и следообразования.

Глава 2. Особенности расследования создания преступного сообщества (преступной организации).

§ 1. Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

§ 2. Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации и версии

§ 3. Последующий и заключительный этапы расследования создания преступного сообщества (преступной организации).

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования создания преступного сообщества"

Актуальность темы исследования. Качественные изменения криминальной среды в современной России привели к созданию преступных сообществ (преступных организаций), являющихся наиболее опасными проявлениями организованной преступности, чей основной интерес сосредоточился в экономическом секторе, сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия, в игорном и автобизнесе, топливно-энергетическом комплексе. Наряду с этим нередкими продолжают оставаться случаи создания преступных сообществ (преступных организаций) с целью совершения грабежей, разбоев, мошенничества, вымогательства и похищения людей. Нельзя не отметить и создание в последние годы преступных сообществ, деятельность которых направлена против общественного порядка, общественной безопасности и государственной власти.

Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) стремятся получить максимальную финансовую или иную материальную выгоду. С этой целью они добиваются официального влияния как на экономическую, так и политическую жизнь страны в целом, легализуют капиталы, полученные преступным путем, приобретают контрольные пакеты акций крупных предприятий, принимают активное участие в деятельности политических партий, оплачивают избирательные компании как членов самого преступного сообщества, так и депутатов различных уровней.

Преступные сообщества (преступные организации) становятся не только более многочисленными, но и лучше организованными. Они приобретают современную технику, используют в своей деятельности достижения научно-технического прогресса, имеют свои службы безопасности, разведку, развитую агентурную сеть, многочисленный штат юристов и адвокатов, систему конспирации и нередко связи в государственных и правоохранительных органах, значительные людские, финансовые и иные материальные ресурсы, что позволяет им в течение длительного времени безнаказанно совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. Подготавливаемые ими преступления тщательно продумываются, отличаются высоким профессионализмом, особым цинизмом. Способы сокрытия следов преступления постоянно совершенствуются, противодействие, оказываемое преступными сообществами (преступными организациями) правоохранительным органам, возрастает.

Таким образом, приходится признать, что криминальная деятельность преступных сообществ (преступных организаций) сегодня стала одной из глобальных проблем современности и представляет угрозу безопасности и стабильному развитию нашей страны. Поэтому противодействие данному виду преступности не только входит в число важнейших задач правоохранительных органов, но уже давно стало одной из общегосударственных проблем, от оптимального разрешения которой во многом зависит судьба реформ, реализация национальных проектов, нравственное здоровье общества, цивилизованное развитие страны. Правоохранительные органы до сих пор не могут эффективно бороться с этой формой организованной преступности.

Одной из причин низкой результативности противодействия созданию преступных сообществ (преступных организаций) является недостаточное исследование этих вопросов с позиций криминалистики. Отсутствие научно-обоснованных криминалистических рекомендаций и соответствующей методики затрудняет расследование, сбор, исследование и сохранениедоказательств, это в конечном итоге влечет за собой сокращение уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, что подтверждается статистическими данными. Так, органами предварительного расследования МВД России и прокуратуры Российской Федерации в 2004 году направлено в суд с обвинительнымзаключением 70 уголовных дел, в 2005 - 65, в 2006 - 64, в 2007 - 58 дел, в 2008 - 45, и хотя в 2009 году количество уголовных дел вновь увеличилось до 58, зачастую многомесячный труд следователя оканчивается оправданием участников преступных сообществ (преступных организаций). Кроме того, огромный пласт таких преступлений остается вообще нераскрытым.

Несмотря на то, что криминалистикой в целом накоплен определенный эмпирический и теоретический материал по проблемам противодействия деятельности преступных сообществ (преступных организаций), методике расследования непосредственно их создания достаточного внимания до настоящего времени не уделено, ряд вопросов в теоретическом плане еще не разработан, хотя основы, несомненно, заложены усилиями многих исследователей в ходе анализа криминалистических, криминологических, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных проблем расследования групповых преступлений.

Анализ специальной литературы, научных исследований, практики следственных органов показал, что ощущается необходимость в диссертационных исследованиях и активизации разработки теоретических аспектов этой проблемы. Вышеизложенные обстоятельства с достаточной убедительностью свидетельствуют об актуальности исследования вопросов, связанных с расследованием создания преступного сообщества (преступной организации). Объективная необходимость научной разработки методики расследования создания преступного сообщества (преступной организации), общетеоретическое и практическое значение данной проблемы, дефицит внимания к ней в криминалистике предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы расследования преступлений, совершенных группами и организованными группами, исследованы в работах таких ученых, как Ю.М. Антонян, О.Я. Баев, Э.У. Бабаева, P.C. Белкин, В.М. Быков, И.А. Возгрин, Р.Р. Галиакбаров, Ф.В. Глазырин, А.И. Гуров, А.И. Долгова, ЛЯ. Драпкин, A.B. Дулов, В.А.Жбанков, A.A. Закатов, Ю.Г. Ко- ■■ рухов, В.И. Куликов, В.П. Лавров, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, В.Г. Лукашевич, Я.М. Мазунин, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков и др.

Определяющим стимулом для выделения преступного сообщества (преступной организации) в качестве уголовно-правовой категории стала насущная потребность в привлечении к уголовной ответственности лиц, создающих преступное сообщество (преступную организацию), занимающих высшее положение в преступной иерархии и осуществляющих общее руководство преступной деятельностью. Уголовно-правовой характеристике преступного сообщества (преступной организации) посвящены диссертационные исследования С.Г. Загорьян (1999), Ю.А. Цветкова (2004), Т.Н. Ермаковой (2009). Эти же вопросы рассматривались A.A. Арутюновым, Л.Д. Гаухманом, С.С. Максимовым и др.

Процессуальные проблемы расследования организации преступного сообщества (преступной организации) исследованы A.C. Цветковой (2005), вопросы уголовного преследования по делам о совершении преступлений преступным сообществом (преступной организации) рассмотрены О.Д.Жуком (2004), С.В.Зуевым (2010). Ряд криминологических аспектов изучен A.B. Макиенко (1997).

Криминалистические вопросы, связанные с расследованием преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией), рассмотрены в диссертационных исследованиях А.И.Романова (1999), А.В.Щербакова (2004), Я.М. Мазунина (2005).

Вместе с тем следует отметить, что анализ научных и литературных источников показал отсутствие монографических исследований по проблемам расследования создания преступного сообщества (преступной организации). Также отсутствуют рекомендации для практической работы следователей, прокуроров и иных сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, не умаляя значение имеющихся научных разработок, отметим, что эта сложная и многогранная тема ещё далека от полного разрешения, что подчеркивает её недостаточную научную разработанность и необходимость детального изучения указанной проблемы.

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования являются преступная деятельность по созданию преступного сообщества (преступной организации), деятельность следователя по выявлению и расследованию преступлений рассматриваемого вида, а также общественные отношения, связанные с этими явлениями и нашедшие свое отражение в материалах находящихся в производстве, рассмотренных судом, прекращенных и приостановленных уголовных дел, научные труды, законодательные и иные нормативные правовые акты.

Предметом исследования являются закономерности механизма преступления -создания преступного сообщества (преступной организации), возникновения информации о нем, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании создания преступного сообщества (преступной организации), а также закономерности возникновения информации о самом преступлении и его участниках.

Цель и задачи исследования. Исследование ставит своей целью разработку криминалистической методики расследования создания преступного сообщества (преступной организации), которая позволит повысить эффективность процесса расследования рассматриваемого вида преступлений. Названной целью определяется круг взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составляет содержание диссертационного исследования, а именно:

- изучить и проанализировать сущность и содержание уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также ведомственных и межведомственных нормативных актов по исследуемой проблеме;

- исследовать и проанализировать научные представления о сущности частной криминалистической методики, определить в ее структуре место криминалистической характеристики преступлений для формирования частной криминалистической методики расследования создания преступного сообщества (преступной организации);

- проанализировать практику выявления и расследования создания преступного сообщества (преступной организации), изучив материалы находящихся в производстве, рассмотренных судом, прекращённых и приостановленных уголовных дел;

- сформулировать криминалистические понятия, отражающие специфику данного преступления, в частности, криминалистические определения преступного сообщества (преступной организации) и его управленческого центра, а также понятия противодействия уголовному преследованию, оказываемого преступными сообществами (преступными организациями) и его преодоления;

-исследовать и описать криминалистическую характеристику создания преступного сообщества (преступной организации), определить и исследовать составляющие ее элементы;

- конкретизировать обстоятельства, подлежащие доказыванию, применительно к делам о создании преступного сообщества (преступной организации);

-на базе исследованного эмпирического материала выделить и описать типичные следственные ситуации, складывающиеся на определенный момент расследования;

-на основе изученного эмпирического материала, анализа закономерностей механизма преступления разработать рекомендации по осуществлению расследования на первоначальном, последующем и заключительном этапах;

- исследовать и описать особенности тактики отдельных следственных действий, в том числе разработать комплекс тактических приемов допроса участников преступного сообщества (преступной организации);

- изучить и проанализировать формы и способы противодействия уголовному преследованию по делам о создании преступного сообщества (преступной организации), разработать рекомендации и предложения по организации и тактике деятельности правоохранительных органов по его выявлению и преодолению.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический метод познания объективной действительности, а также базирующиеся на нём общенаучные и специальные методы познания: сравнительно-правовой, статистический, логический, методы системного анализа и моделирования, социологических исследований (анкетирование, интервьюирования субъектов правоохранительной деятельности).

Нормативно-правовую основу исследования составляют положения Конституции Российской Федерации, международные правовые акты и обязательства, принятые на себя Россией, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные научные труды в области общей теории государства и права, обобщенная монографическая и иная специальная отечественная и зарубежная криминалистическая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, судебно-психологическая, криминологическая литература, материалы опубликованной и неопубликованной судебной практики. В работе использовались исследования видных ученых В.П. Бахина, А.И. Белякова, P.C. Белкина, А.Н. Васильева, P.P. Вафина А.И. Винберга, И.А. Возгрина, А.Н. Волобуева, А.Ф. Волынского, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, ГА.Густова, А.Е. Гурова, Г.Г. Доспулова, Л.Я. Драпкина,

М.И. Еникеева, В.Н. Карагодина, А.Н. Колесниченко, О.Н. Коршуновой, И.М. Лузгина, С.П. Митричева, А.П. Онучина, B.C. Овчинского, А.Р. Ратинова,

A.A. Степанова, Л.А. Сергеева, H.A. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.Г. Филиппова,

B.Е. Эминова, Н.П. Яблокова, И.Н. Якимова и др. Существенную роль при написании диссертации сыграли труды таких зарубежных авторов в области криминалистики и психологии, как Д. Дугласа, М. Олшейкера, К. Россмо, Б. Турви и Р. Холмса.

Достоверность и обоснованность результатов, выводов и практических рекомендаций, сформулированных автором в диссертации, обусловлены:

-использованием в качестве теоретической и методологической основы диссертации фундаментальных научных трудов отечественных и зарубежных авторов в области криминалистики;

- применением в приложении к объекту и предмету диссертационного исследования общих и специальных методов научного познания, программированного изучения уголовных дел, анализа полученных качественных показателей;

- корректным использованием современных научных методов обоснования и интерпретации полученных результатов, выводов и рекомендаций;

- апробацией основных положений диссертации за счет их публикации в открытых научных изданиях, в том числе рекомендованных ВАК Минобрнауки России, публичного обсуждения на научно-практических конференциях и заседаниях кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

- использованием автором личного опыта следственной и прокурорско-надзорной работы.

Эмпирическую основу исследования составляют материалы ведомственной статистики МВД России, прокуратуры Российской Федерации, обобщенные и проанализированные результаты изучения 109 уголовных дел о создании преступных сообществ (преступных организаций), а также 120 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений в составе организованных преступных групп, в последующем вошедших в состав преступного сообщества (преступной организации), рассмотренных судами в Приволжском, Южном и Центральном федеральных округах РФ в 2003-2009 годах.

Диссертантом проведено анкетирование и интервьюирование 128 сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших расследование, процессуальный контроль и надзор за расследованием создания преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, автором использован собственный 15-летний опыт следственной и надзорной работы, в том числе по надзору за расследованием создания преступного сообщества (преступной организации).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автором впервые на базе современных криминалистических воззрений и современного состояния следственной практики проведено исследование актуальных теоретических и прикладных вопросов, связанных с формированием частной методики расследования создания преступного сообщества (преступной организации). Данная диссертационная работа является одним из первых монографических исследований, посвященных изучению практики выявления и расследования данного вида преступлений. При этом в диссертации: изложен авторский подход к формированию криминалистического понятийного аппарата, отражающего специфику данного преступления;

-впервые исследована криминалистическая характеристика создания преступного сообщества (преступной организации), как специфическая разновидность криминалистической характеристики преступлений, исследованы типичные особенности личности организатора преступного сообщества (преступной организации) и их влияние на процесс создания преступного сообщества (преступной организации) и его сферу криминальной деятельности;

- впервые на основе анализа материалов следственной практики выделены и охарактеризованы типичные следственные ситуации, складывающиеся на определённый момент расследования, применительно к ним разработан комплекс научно обоснованных рекомендаций по осуществлению расследования, а также рекомендованы наиболее эффективные тактические приемы производства отдельных следственных действий;

- впервые выделены факторы, детерминирующие противодействие уголовному преследованию, которое оказывается участниками преступного сообщества (преступной организации) и разработаны рекомендации по его выявлению и преодолению.

Положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическое определение преступного сообщества (преступной организации), под которым автор понимает централизованную иерархическую структуру, созданную для систематического осуществления преступной деятельности, состоящую из организатора, руководителей, входящих в управленческий центр, и участников, способных профессионально совершать базовые преступления, распределенных в подразделения (организованные группы), а также иных лиц, выполняющих особые поручения, объединенных единым преступным умыслом, взаимосвязанных между собой, строго подчиненных установленным обязанностям, общим принципам, традициям и нормам поведения, обладающую наборомкриминальных, коррупционных, межрегиональных и иных связей.

2. Сформулированное диссертантом криминалистическое понятие управленческого центра преступного сообщества (преступной организации), являющегося высшим руководящим органом преступного сообщества (преступной организации), включающего в себя организатора, руководителей сообщества и его структурных подразделений, определяющего политику преступного сообщества (преступной организации), обладающего властными полномочиями и административными ресурсами, направляющего и обеспечивающего криминальную и некриминальную деятельность.

3. Авторское определение криминалистической характеристики создания преступного сообщества (преступной организации), которая рассматривается как разработанная на основе анализа и обобщения следственно-судебных материалов система взаимосвязанных сведений о преступном сообществе (преступной организации) и его структурных подразделениях, личности организатора и руководителей, а также типичном механизме преступления, особенностях обстановки и следообразо-вания.

4. Авторская классификация типичных следственных ситуаций и комплекс рекомендаций по расследованию применительно к рассматриваемым ситуациям, выделенным по следующим основаниям:

-по объему доказательственной информации, имеющейся в распоряжении следователя;

- по месту в иерархической структуре, занимаемому задержанным участником преступного сообщества (преступной организации);

- по характеру коррумпированных связей;

- по форме оказания давления на участников уголовного судопроизводства со стороны членов преступного сообщества (преступной организации).

5. Система обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о создании преступного сообщества (преступной организации), конкретизированная применительно к делам о преступлениях рассматриваемого вида.

6. Комплекс научно обоснованных рекомендаций, предложенных автором по подготовке и проведению допроса участников преступного сообщества (преступной организации), позволяющий эффективно провести данное следственное действие и максимально выяснять обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Определение противодействия уголовному преследованию, оказываемого преступным сообществом (преступной организацией), под которым автор понимает систему спланированных организатором действий членов преступного сообщества, их знакомых, родственников и лиц, в том числе коррумпированных чиновников, заинтересованных в исходе уголовного дела, а также участников уголовного судопроизводства, затрудняющих путем умышленного или неумышленного создания препятствий уголовному преследованию, осуществляемому в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства органами дознания, следователем, прокурором, в целях пресечения криминальной деятельности преступного сообщества (преступной организации). Авторская классификация способов и форм такого противодействия и комплекс рекомендаций по его преодолению.

8. Частная методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации), в структуру которой автором включены такие элементы как криминалистическая характеристика создания преступного сообщества (преступной организации), особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию, специфика первоначального этапа расследования и типичные следственные ситуации, организация последующего и заключительного этапов расследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит во всестороннем рассмотрении проблем расследования создания преступного сообщества (преступной организации), что позволяет признать его научной квалификационной работой, содержащей решение задачи, имеющей существенное значение для дальнейшего развития науки криминалистики. Полученные результаты способствуют дополнению и дальнейшему развитию криминалистического учения о методике расследования преступлений, выявлению и изучению закономерностей повышения эффективности процессуальной и криминалистической деятельности в досудебном производстве по уголовным делам о создании преступного сообщества (преступной организации).

В частности, теоретическое значение работы состоит в детальном исследовании механизмов анализируемых преступлений, их криминалистической характеристики и разработке рекомендаций расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций. Сформулированные в работе теоретические выводы и положения позволяют решать задачи оптимизации деятельности следователя в типичных следственных ситуациях, определяющих характер задач расследования в каждой из них и позволяющих избрать правильные направления дальнейшей работы по установлению причастных к исследуемым преступлениям лиц. Теоретическое значение имеют как сами полученные результаты исследования, так и методологический подход, обеспечивший их получение.

Практическая значимость исследования определяется его прикладным характером и заключается в том, что разработана система научно-обоснованных и практически апробированных предложений и рекомендаций по наиболее эффективному расследованию создания преступного сообщества (преступной организации), применимая в профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Выводы и рекомендации, предложенные автором, могут быть использованы в деятельности сотрудников следственных органов и органов прокуратуры, а также в учебном процессе при преподавании криминалистики при подготовке специалистов в юридических вузах и в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов страны, при подготовке научной, учебной и методической литературы по курсу «Криминалистика».

Апробация результатов исследования. Основные научные положения диссертации освещены автором в опубликованных 7 статьях, из них 2 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России («Вестник криминалистики», «Законность»). Результаты проведённых исследований положены в основу докладов на 3-х научно-практических конференциях молодых ученных: «Актуальные вопросы теории и практики прокурорско-следственной деятельности» (26 апреля 2006 года, 27 апреля 2007 года, 25 апреля 2008 года), проходивших в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также на Международной научно-практической конференции «Новое уголовное и уголовно-исполнительное право в отечественной правовой системе: десятилетний опыт законотворчества, правоприменения, научного исследования и преподавания (к 10-летию принятия Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Российской Федерации)» (24—25 мая 2007 года) в Межрегиональном институте экономики и права в г. Санкт-Петербурге, Международной научно-практической конференции «Инновации в государстве и праве России» (2930 апреля 2009 года) в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Следственной части при Главном управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу, Следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу и были использованы при расследовании преступлений рассматриваемого вида.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографии и приложений.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Бутырская, Анна Валерьевна, 2010 год

1. Homans. Social behavior. 1.s elementary forms. // L., 1961, 321 p.

2. Collins, B.E., Raven, B.H. Group structure: attraction, coalitions, communication and power. // In.: The handbook of social psychology. Reading, Mass., 1969. 278 p.

3. Stogdill, R.M. Handbook of leadership. // N.Y., 1974. 183 p.

4. Burgess, A., Douglas, J., Hartman, C., McCormack, A., Ressler, R. Sexual Homicide: A Motivational Model. // Journal of Interpersonal Violence. Vol. 1. №. 3, Sept. 1986. 356 p.

5. Hazelwood, R., Reboussin, R., Warren, J., Wright, J. Prediction of Rapist Type and Violence from Verbal, Physical, and sexual scales. // Journal of Interpersonal Violence. 1991. Vol. 6. №.1. March. 310 p.

6. Hazelwood, R., Reboussin, R., Warren, J. Serial Rape: Correlates of Increased Aggression and the Relationship of Offender Pleasure to Victim Resistance. // Journal of Inte-personal Violence. 1989. Vol.4. Xsl. March. 279 p.

7. Hazelwood, R., Warren, J. The Criminal Behavior of the Serial Rapist // FBI Law Enforcement Bulletin. 1990. February. 315 p.

8. Douglas, J. Mindhunter. New York, 1995. 450 p.

9. Rossmo, D.K. Geographic Profiling: target patterns of serial murderer. // Simon Fra-sier University, 1995; 473 p.

10. Rossmo, D.K. Geographic Profiling / Offender Profiling: Theory, Practice and Research. \\ New York, 1999. 293p.

11. Turvey, B.E. Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis. // New York, 1999. 462 p.

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