

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лектор: к.ю.н., ассистент кафедры криминалистики
Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Крюкова Евгения Сергеевна
МГУ, 2021 г.

- **Организованная преступность — вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.**

(Н.П. Яблоков)

**Тема 3. Общие черты
криминалистической
характеристики
организованной
преступности**

- ОПД изучается всеми науками уголовно-правового цикла
- Криминалистика изучает своеобразие элементов организованной преступности (ОП) деятельностного, виктимологического, личностно-психологического и иного характера, закономерности их формирования, взаимосвязи, особенности коррупционной составляющей в этой преступной деятельности в целях выделения криминалистически значимых черт, позволяющих использовать знания о них для раскрытия преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений

- ОПД выступает: 1) объектом научного криминалистического изучения; 2) объектом практического изучения в ходе следствия.
- **Криминалистическая характеристика преступлений** — это научная категория, в которой с определенной степенью общности описаны типовые признаки и свойства события, обстановки, способа совершения общественно опасных деяний определенной классификационной группы, процесса образования и локализации следов, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов посягательства, а также связи и отношения между всеми перечисленными структурными элементами.
- Термин «*криминалистическая характеристика преступлений*» впервые встречается в работах А.Н. Колесниченко. Он, в частности, писал, что к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, относится общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений. Преступления имеют общие черты криминалистического характера.

Криминалистически значимые черты ОПД

- Направленность деят. на получение больших денежных и иных ценностей и выгод
- Постоянный промысел, системность деят., проявление аналогичных деяний в данном регионе
- Совершение с высоким криминальным и иным профессионализмом
- Четкая иерархия и распределение ролей при совершении преступлений
- Признаки тщательно скрытой подготовки к совершению преступления, конфиденциальность инфо, скрытое наблюдение, внедрение
- Умело продуманные способы сокрытия следов преступления
- Неслучайный выбор объекта преступного посягательства
- Следы, указывающие на высокую техническую оснащенность и вооруженность исполнителей (исп. прослушивающих средств, дубинок и электрошоков, авто, обмундирования, оружия, денег)
- Хитроумные и продуманные способы использования и отмыwania преступно полученных денег
- Специфическое поведение задержанных подозреваемых (наглое, противодействие)
- Быстрое срабатывание коррумпированных связей, давление на следствие, групповая адвокатская защита, «устранение» свидетелей
- Иные.

- В настоящее время ОПГ имеют главным образом криминальную экономическую направленность, однако ее члены могут совершать и другие виды преступлений, что затрудняет установление основной направленности преступной деятельности.
- Выделяют несколько видов преступной деятельности группы.

- **Определяющей (базовой или стержневой) преступной деятельностью ОПГ, служащей главным средством ее преступного обогащения, обычно является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени. Как правило, это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом. Например, вымогательство, мошенничество в банковской сфере, наркобизнес.**

- Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих **вспомогательный для нее, но заранее продуманный характер.** Дополнительный источник интереса и дохода. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений, а также имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, устранение свидетелей, конкурентов и др.

- В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступления, являющиеся по сути **побочными для основной** преступной деятельности. Они выходят за рамки основной и не являются вспомогательными. Часто являются результатом отклонений группы от основной преступной направленности группы, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, члены организованных групп, нацеленных на совершение преступлений в сфере экономики, могут скупать и перепродавать краденый антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать оружие, заниматься наркобизнесом и т.д.
- Кроме того, отдельные члены ОПГ могут по собственной инициативе совершать и вовсе **нетипичные** для базовой преступной деятельности деяния. В основном они носят индивидуальный и спонтанный характер. Например, из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку, совершить изнасилование и т.д.

По данным следственной практики, в начале доминирует базовое направление (до 1 года), с развитием появляются новые криминальные интересы, появляются вспомогательные, побочные и нетипичные виды деятельности. Однако с развитием ОПГ может появиться базовое направление.



Волговская организованная преступная группировка

- Волговская ОПГ была создана в городе Тольятти Самарской области. Основателями группировки были Александр Маслов и Владимир Карапетян.
- Свое название "волговская" группировка получила из-за первоначального места своей дислокации — тольяттинской гостиницы "Волга". Планы были грандиозные: взять под контроль все крупные предприятия Тольятти, в первую очередь — АвтоВАЗ с его дилерской сетью.
- В начале ОПГ занималось продажей краденных автозапчастей (*базовая ПД*).
- Вскоре Александр Маслов был осужден за убийство, которое совершил в ходе одной из "разборок" (*нетипичная ПД*).
- Свою деятельность «Волговские» продолжили в 1992 году. Им удалось привлечь большое количество людей, так как в это время одна из других крупных группировок переживала кризис. Но и на этот раз им не удалось распространить свое влияние.
- В конце 1992 года Маслов был убит (застрелен возле своего дома). Похороны Маслова превратились в демонстрацию мощи "волговских" бандитов, проститься с ним пришли известные в городе чиновники и политики, «Авторитета» похоронили как почетного жителя города — на аллее героев закрытого Баныкинского кладбища (теперь там вырос настоящий бандитский некрополь).
- Во главе группировки встал Дмитрий Рузляев по кличке «Дима Большой». Группировка значительно окрепла, переехала ближе к АвтоВАЗу — в Автозаводской район, установлен контакт с менеджерами завода и союз с местной чеченской группировкой. Начинается совместная поставка оружия из Чечни (оно привозилось в Тольятти в "КамАЗах" с двойным дном).
- Широкую известность ОПГ приобрела после участия во второй и третьей криминальной войне в Тольятти. «Диме Большому» удалось пробыть лидером группировки шесть лет. В 1998 году он был убит и для ОПГ настали тяжелые времена. Перед окончательным распадом преступного альянса, последний лидер Евгений Совков решил отомстить главным врагам. Серия громких расправ произошла в Тольятти. Были убиты директор телекомпании «Лада-ТВ» Сергей Иванов, директор рыбокомбината Оксана Лабинцева и другие известные люди города. В 2001 г. следователи Самарской прокуратуры, занимавшиеся расследованием этих убийств, начали арестовывать "волговских" одного за другим.
- В 2003 году Самарский областной суд вынес приговор большинству членов «Волговской» группировки.



Dima

5.11.1963 - 21.04.1998

Солнцевская организованная преступная группировка

- Солнцевская организованная преступная группировка, одна из самых известных группировок России 90-х годов, держала в страхе жителей Москвы.
- История «Солнцевских» берет начало еще в конце 70-х годов. В числе лидеров группировки называются: Сергей Михайлов («Михась»), Джемал Хачидзе («Сурамский»), Иван Плотников («Ванька Чертановский»), Арам Атаян («Барон»), Дмитрий Ткачук («Митяй»), Александр Федулов («Федул»), Сергей Жогов («Зло»), Виктор Аверин («Авера-старший»), его младший брат Александр Аверин («Саша-Авера» или «Авера-младший»)
- В основном «Солнцевские» занимались контрабандой, продажей наркотиков, похищением и убийством людей, вымогательством и продажей оружия.
- Их численность росла с каждым годом (более 300).
- В конце 1980-х годов к «Солнцевским» примкнули «Чертановские», «Черёмушкинские», «Ясневские» группировки. Окончательно коалиция сформировалась в виде «Солнцевско-Ореховской» группировки. Командовал общим объединением лидер «ореховских» Сергей Тимофеев («Сильвестр»), под влиянием его идей ОПГ стала активно вкладывать деньги в легальный бизнес, поэтому уже в 1995 году на их членов было зарегистрировано более 120 банков и фирм в городах России и Крыму. Их влияние распространялось не только на Россию, им принадлежали некоторые израильские, английские и венгерские компании.

- «Солнцевские» пытались распространить своё влияние на юг Москвы, однако они имели вес и в Подмоскovie — Одинцовском и Пушкинском районах. Например, рынок на «Горбушке» делили с «Измайловскими», где с каждого продавца имели \$300—1000 в месяц. Также им принадлежал авторынок «Солнцево» и треть развлекательных заведений, услуги такси во Внуково, Шереметьево-2 и Киевском вокзале. «Солнцевские» контролировали гостиницы «Космос», «Центральный дом туриста», «Университетская», казино «Максим», «Валери» и «Клуб университетский». С солнцевской группировкой контактировал и лично знал её лидеров основатель первого в России супермаркета электроники, один из наиболее успешных бизнесменов 1990-х годов Александр Минеев. «Дань» солнцевским платили также предприниматели, торговавшие у ТЦД, гостиницы «Севастополь», станций метро «Тёплый стан» на рынках Юго-Западного района, а также «Лужники», а также еще три десятка фирм и банков.
- По некоторой информации, ОПГ имела дружеские связи с итальянской мафией «Ндрангета» и латиноамериканским наркокартелем «Кали». С По слухам, именно «Солнцевские» способствовали началу транзита наркотиков из Южной Америки через Россию в страны Западной Европы и США. Также они имели множество связей в ФСБ и МВД, что позволяло им безнаказанно преступать закон.

Сергей Анатольевич Михайлов (род. 7 февраля 1958) — российский предприниматель, которого считают одним из самых влиятельных представителей преступного мира по кличке **Михась**. Ни разу не был осуждён по статьям, связанным с организованной преступностью

- Как утверждается, с конца 1980-х годов Михайлов возглавил Солнцевскую ОПГ.
- В 1999 г. был включен в список кандидатов в депутаты от ЛДПР на выборах в Государственную думу, но его регистрация в качестве кандидата была отменена из-за наличия у него гражданства Греции, а затем ЛДПР не была допущена до участия в этих выборах.
- В 2002 году принял активное участие в процессе финансирования и подготовки к открытию первой российской дрейфующей станции СП-32 и был удостоен звания «Почетный полярник РФ».
- В 2003 году стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию об иностранных инвестициях в российскую промышленность.
- В 2007 году ВАКК Европейской Академии экономики, управления и права утвердил его диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Правовое регулирование процесса несостоятельности (банкротства) юридических лиц». В 2009 году этой же академией ему было присвоено звание профессора
- В настоящее время является президентом акционерного общества «Центральный дом туриста»
- Председатель Совета Попечителей Благотворительного Фонда «Участие».
- В рамках поданного Сергеем Михайловым иска в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, впервые для Михайлова, дело было им проиграно Навальному, так как сторона Михайлова не сумела доказать, что именно он является упомянутым в фильме криминальным авторитетом по кличке «Михась». По мнению защиты, реальным мотивом подачи иска являлось лишь желание обогатиться за счёт ответчика в лице Навального и ФБК. Также на суде против ФБК и Навального адвокат Михайлова были продемонстрированы документы о том, что в 2009 году Михайлов был награждён почётной грамотой от министра внутренних дел Рашида Нургалиева, за помощь подразделениям МВД. Позже сам Навальный заявил, что неожиданный для Михайлова проигрыш ему дела произошёл именно для того, чтобы «замаять историю с наградами».
- В 2016 году Михайлов добился удаления упоминаний о себе из выдачи поисковых сервисов по запросам о его причастности к преступным группировкам.
- 02.10.2017 Люблинский районный суд г. Москвы удовлетворил в полном объеме иск Михайлова к Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации, указав, что сведения, распространяемые Навальным, о том, что Михайлов является лидером Солнцевской ОПГ не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию Михайлова, и взыскал с Навального денежную компенсацию в пользу Михайлова. Апелляционным определением Московского городского суда от 30.01.2018 решение Люблинского районного суда оставлено без изменений.
- В 2018-2019 годах Михайлов подал в Солнцевский районный суд г. Москвы ряд аналогичных исков против различных интернет-изданий, которые распространяли в отношении него порочащие по ним. Суд постановил, что распространение подобных сведений в интернете запрещено. Суд постановил, что истребовать из издания денежные средства не имеет смысла. Решение районного суда (№ 2-3520/18 от 05.08.2019) оспаривано, в котором, в частности, указано, что истец не доказал наличие порочащих сведений. Суд постановил, что истребовать из издания денежные средства не имеет смысла. Решение районного суда (№ 2-3520/18 от 05.08.2019) оспаривано, в котором, в частности, указано, что истец не доказал наличие порочащих сведений.



- Иногда нетичная деятельность отдельных членов ОПГ может значительной влиять на базовую.
- Например, за поступки и поведение, несовместимые с воровским кодексом чести, вор «в законе» может лишиться своего статуса. См.: дело «вора в законе» Вардана Асатряна («Бдже»), который похищал детей из богатых семей с целью получения выкупа и за это Дедом Хасаном лишился своего статуса.

- Криминалистическая характеристика разрабатывается при учете общих, закономерных, черт преступной деятельности. Можно выделить два уровня КХ: высокого – общей КП для всех видов ОПД; низшего – частной КХ ее отдельных видов.
- КХ строится на базе криминальных деяний, совершенных ОПГ, корреляционных связях между ее элементами.
- Лучше ориентироваться на базовую ПД, это позволяет правильно определить направленность ОПД, типовую структуру и черты преступных формирований, типовые личностные характеристики членов, очертить объем ПД. Частная КХ обеспечит более четкое выявление основных аспектов криминального интереса, особенностей преступности.
- При построении КХ ОПД необходимо использовать системно-деятельностный подход.

В следующий раз...

Тема 4. Сведения об организованной преступной группе – важнейший элемент криминалистической характеристики организованной преступности (2 лекции).

- Виды преступной направленности, типовые уровни организаций, структуры.
- Иерархичность и распределение функциональных обязанностей внутри группы.
- Типовая криминалистическая характеристика личности участника организованной преступной группы. Лидерство и конфликты в преступных группах и сообществах.
- Связь и взаимодействие данных об организованной преступной группе как элемента криминалистической характеристики с другими структурами характеристики и его влияние на формирование преступной деятельности.