

# 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.



- 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.