

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)

**Лекция 10. Методы
преодоления противодействия
следствию при раскрытии и
расследовании преступлений,
совершенных
организованными
преступными группами**

Вопросы для рассмотрения на лекции 10 (тема 8)

- Типовые приёмы, способы и средства противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп. Их классификация.
- Влияние следственных ситуаций на интенсивность и характер противодействия следствию.
- Основные методы преодоления противодействия следствию. Их классификация. Анализ.

Противодействие – это ...

- Противоречие
- Противоборство
- Коллизия
- Конфликт
- Препятствие
- Борьба
- «Перечить», идти против наперекор, мешать и стараться уничтожить другое действие

2 вида противодействия

- Традиционное, собственное преимущественно «одиночным» преступникам

Общее типичное противодействие. Дача ложных показаний, уничтожение следов преступления, сокрытие похищенного имущества, инсценировки, сокрытие в тайниках орудий, выдвижение ложного алиби, изменение преступниками внешности перед или после преступления, отказ от дачи показаний, обезображивание или расчленение трупа убитого и пр.

- Организованное

Частное. Жесткое воздействие на потерпевших и свидетелей, воздействие на сотрудников ПО и судей (подкуп, шантаж, угрозы, убийство), похищение потерпевших, свидетелей и членов их семьи, избиения, пытки захваченных.

- Основатель криминалистики **Г.Гросс** – раздел «О различных приемах преступников»
- Первый завкаф криминалистики МГУ **И.Н. Якимов** – раздел «Современный преступник, совершаемые им преступления и борьба с ними»
- **Г.Г.Зуйков**: «Способ уклонения от ответственности – это повторяющийся у разных и у одних и тех же лиц объективно и субъективно детерминированный комплекс взаимосвязанных вербальных, поведенческих и материальных актов, сознательно осуществляемый после совершения преступления с целью полного или частичного уклонения от ответственности»
- **Дворкин А.И., Сафин Р.М.**: «...противодействие расследованию в том или ином виде имеет место по каждому уголовному делу»

Характер, интенсивность и особенности противодействия следствию зависят от начальных ситуаций расследования, возникающих после ареста подозреваемого:

- 1) факты однозначно свидетельствуют о совершении им преступления в составе ОПГ
- 2) в инкриминируемом факте нет явных признаков ОПГ, но есть оперативно-розыскная информация, свидетельствующая о принадлежности подозреваемого к ОПГ

Виды противодействия расследованию

- Включение в процесс противодействия следствию заранее созданных коррумпированных связей в органах власти, СМИ
- Развал или прекращение дела
- Оправдание подозреваемого
- Дискредитация лиц, ведущих расследование
- Устранение от расследование (увольнение, повышение)
- Манипулирование свидетелями и потерпевшими
- Волокита дела (приостановление)

- Выдавать криминальный факт за преступление, совершенное не организованным преступным формированием, а малоизвестными друг другу лицами, познакомившимися накануне без определенного организатора
- Спасение основного состава ОПГ путем «отсечения» разоблаченной части
- Свой человек внутри – регулярные «опоздания» следствия с реализацией мероприятий, утечка информации
- Отложение создания СОГ
- Передача дела следователю невысокого уровня подготовки
- Укрывательство заподозренных членов группы за пределами России

- 20 октября 1998 года киллер «Ореховской» ОПГ Олег Пронин по заказу Дмитрия Белкина застрелил старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя, благодаря которому многие «ореховские» оказались за решеткой.
- **Юрий Григорьевич Керезь** (1968—1998) — теоретик и практик уголовного права России, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Голицынского пограничного института ФСБ России, прокурор, следователь по особо важным делам военной прокуратуры ЗАТО Краснознаменск (в/ч № 95006). Известен противостоянием с ореховской и медведковской преступными группировками, застрелен наемным убийцей по заказу одинцовского криминального авторитета Белкина. Кавалер ордена Мужества посмертно.

Шишкина Евгения Асцатуровна проходила службу в должности старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и коррупционной направленности следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УТ МВД России по ЦФО.

За период с января 2015 года по октябрь 2018 года в производстве Шишкиной Е.А. находились 2 уголовных дела повышенной сложности.

Первое по факту организации и участия в преступном сообществе, совершении мошеннических действий в отношении юридических лиц, оказывающих услуги по приобретению железнодорожных билетов. В результате деятельности преступного сообщества совершены хищения денежных средств в размере 17 012323,7 рублей и причинен имущественный ущерб 31 юридическому лицу.

- Умышленно созданное преступное сообщество представляло реальную угрозу общественной безопасности, касаясь сферы экономических отношений, так как, являясь институтом, неподконтрольным обществу, обладая механизмами защиты от общественного контроля, имело возможности осуществлять преступную деятельность на долговременной основе и в крупных масштабах.
- Особая сложность расследования уголовного дела заключалась в высокой степени конспирации действий членов преступного сообщества, которая в ходе совершения преступлений обеспечивалась использованием анонимных открытых прокси-серверов, скрывающих реальные IP-адреса, и тем самым предоставляющим возможность анонимно пользоваться услугами сети Интернет, что позволяло безнаказанно нарушать условия предоставления услуг сети и закон, длительное время совершая тяжкие преступления. В целях конспирации членами преступного сообщества для перевода денежных средств, добытых в ходе совершения преступлений и составляющих долю руководителей, использовались реквизиты банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступных действиях членов преступного сообщества.
- Следственным путем Шишкиной Е.А. установлены 29 лиц, причастных к деятельности преступного сообщества, выявлены 65 эпизодов. В основу доказательственной базы легли показания 165 допрошенных свидетелей, проживающих в различных регионах Российской Федерации, заключения объемных компьютерных судебных экспертиз, анализ сведений о движении денежных средств по расчетным счетам и информации о соединениях телефонных устройств, произведенные обыска по адресам лиц, причастных к деятельности преступной организации.

Второе уголовное дело по обвинению руководителя Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», который организовал преступную группу, в которую вошли подчиненные ему сотрудники и родственники, с целью хищения денежных средств ОАО «РЖД» путем заключения фиктивного договора с подконтрольной организацией. В ходе расследования уголовного дела проводились следственные действия в нескольких регионах Российской Федерации, был проанализирован большой массив информации, полученный из электронной переписки участвовавших в совершении преступления лиц. Следственным путем установлены направления расходования похищенных денежных средств, что позволило предъявить фигурантам дела обвинения по фактам совершения легализации имущества, добытого преступным путем.

Подполковник юстиции Шишкина Евгения Асцатуровна была убита 10 октября 2018 года около 7 утра в поселке Архангельском Красногорского района Московской области. Шишкина Е.А. направлялась к своему автомобилю на закрытой парковке, когда предположительно двое неизвестных произвели в нее два выстрела из переделанного в боевой травматического пистолета ИЖ-71. Ранения стали для нее смертельными. По данному факту ГСУ СК России расследуется уголовное дело по ст. 295, ч. 1 ст. 222 УК РФ. По одной из основных версий, убийство Шишкиной Е.А. связано с ее профессиональной деятельностью. В последнее время Шишкина Е.А. вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.

- В результате работы, проделанной оперативной группой МВД России с участием сотрудников ГУУР и ГУТ МВД России, УУР УТ МВД России по ЦФО, УУР ГУ МВД России по Московской области, установлены лица, причастные к совершению данного убийства. Фигурантам предъявлены обвинения в убийстве Шишкиной Е.А. и избрана мера пресечения – заключение под стражу.
- Указом Президента РФ от 13 июня 2019 года № 272 Шишкина Евгения Асцатуровна награждена Орденом Мужества

- Генерал-майор **Виталий Гамов**, заместитель начальника Тихоокеанского управления Федеральной погранслужбы, стал жертвой поджигателей в мае 2002 года в Южно-Сахалинске. В квартиру, где находился глава семьи, его 13-летний сын и супруга, забросили бутылки с зажигательной смесью.
- Гамов получил ожоги 90 процентов тела, его супруга Лариса — 60 процентов, ребенок чудом не пострадал.
- По официальной версии, офицер пал жертвой «рыбной мафии». Как писала «Российская газета», за время его службы пограничники выявили более 270 нарушений промысла отечественными и иностранными судами и наложили штрафов на 5,5 миллиона рублей.
- Изначально прокуратура Южно-Сахалинска возбудила уголовное дело по статье «Убийство», которое расследовалось несколько лет, оставаясь «висяком». Лишь в 2005 году были задержаны соисполнители преступления Алексей Бритов, Сергей Малютин и Алексей Аникин.
- Однако во время судебного разбирательства подсудимые заявили, что не имели умысла убить Гамова, а хотели лишь сжечь его квартиру по просьбе «неустановленного лица». Все трое вердиктом присяжных были признаны виновными лишь в умышленном уничтожении имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога и повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 167 УК РФ), и получили по четыре года лишения свободы. Причем Сергей Малютин был освобожден в зале суда.

-

- Командир нижегородского СОБРа **Дмитрий Чудаков**, его жена и двое малолетних детей были убиты на федеральной трассе «Дон» недалеко от Ростова-на-Дону в ночь на 8 июля 2009 года. Их тела обнаружили на обочине.
- Семилетнего мальчика, главу семьи и его супругу застрелили из карабина «Сайга-410», а 11-летнюю дочь зарезали. Расследование убийства сопровождалось многочисленными ошибками следствия и привлечением к ответственности не причастных лиц.
- Ошибочно в массовом убийстве обвинили жителя города Аксая Алексея Серенко. Он провел два года в СИЗО, после чего был освобожден. Затем следователи искали связь преступления с деятельностью банды Цапка. В настоящий момент точка в расследовании не поставлена, однако, по официальной версии, в убийстве родственников подозревают членов так называемой банды «амазонок», создание которой приписывают Инессе Тарвердиевой.

ОПГ «Шараповские»

- Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Рабадана Магомедвалиева, Шамсутдина Джамалутдинова, Юсупа Ахмедутдинова и Шамсутдина Мухтарова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ (создание и участие в банде), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой по найму, сопряженное с бандитизмом), ч. 3 ст. 30 п.п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по найму, сопряженное с бандитизмом), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 222.1. УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой).
- По данным следствия, в период с 2006 по 2013 года фигуранты, входившие в состав организованной преступной группировки «Шараповские», совершили в Москве ряд убийств и других особо тяжких преступлений. При этом Магомедвалиев выступал в роли заказчика преступлений и непосредственно финансировал банду, Джамалутдинов организовывал исполнение преступлений и обеспечивал соучастников оружием, а Ахмедутдинов и Мухтаров были исполнителями преступлений. Так, например, в середине 2006 г. у Магомедвалиева возник конфликт с соучредителем одной из коммерческих организаций, выразившийся в отказе потерпевшего увеличить ему долю прибыли, получаемой от сдачи в аренду торговых площадей. Он обратился к организатору банды, чтобы за денежное вознаграждение убить потерпевшего. 15.04. 2007 г. Ахмедутдинов и Мухтаров выследили потерпевшего, который возвращался домой, и вблизи подъезда жилого дома по ул. Пырьева, Ахмедутдинов произвел в потерпевшего не менее пяти выстрелов. Потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавшие скрылись. В 2007 г. соучастники совершили аналогичное убийство московского юриста, у которого также возник конфликт с Магомедвалиевым.
- Участники банды тщательным образом готовились к каждому преступлению, организовывали наблюдение за потерпевшими, а после их совершения избавлялись от используемых автомобилей, средств связи и огнестрельного оружия, что и позволяло им длительное время безнаказанно продолжать преступную деятельность.
- В период с августа по ноябрь 2019 года на территории Республики Дагестан и города Москвы они были задержаны. Следователями совместно с оперативными службами во время проведенных обысков был обнаружен схрон оружия и изъяты гранаты, а также другие боеприпасы. Взрывоопасные предметы впоследствии обезврежены и уничтожены.
- Ранее в отношении двух участников банды судом вынесен обвинительный приговор, которым они были признаны виновными в совершении покушения на убийство по найму столичного предпринимателя, заказчиком которого выступал Магомедвалиев.
- В отношении организатора банды и одного из заказчиков преступлений в настоящее время расследование уголовного дела продолжается, они объявлены в международный розыск. Также следствием устанавливаются иные лица, входившие в состав организованной преступной группы и другие соисполнители преступлений, достигшие

Особенности противодействия в этнических ОПГ

- Работа всей диаспоры
- Сообщение задержанными ложных сведений о своей личности, состоянии здоровья
- Представление чужими именами
- При подозрении – быстрая смена места проживания
- Попытки подкупа
- Устный (13% дел) или письменный (21%) тайный обмен информацией с соучастниками на языке, которым не владеют ПО
- Необоснованные требования о предоставлении (или замене) переводчика
- Оговор сотрудников по о преследовании по этническому признаку
- Оговор несовершеннолетних, больных, престарелых
- Угрозы (нередко от имени диаспоры) расправой, уничтожением имущества
- Провокация конфликта со следователем, самоповреждения
- Попытка побегов
-

Меры преодоления противодействия

- Динамичное, качественное, подкрепленное техническими средствами процессуальное документирование результатов расследования, умелое использование тактических и методических рекомендаций криминалистики
- Комплекс организационно-технических, оперативно-розыскных, криминалистических и процессуальных средств (операций)
- Экстраординарные меры (быстрая и решительная реакция, официальное предупреждение лиц, которые проявляют активное любопытство к уголовному делу, о возможности их допроса в качестве свидетелей, возбуждение процедуры служебной проверки заподозренного в попытках вмешательства в ход расследования)

- Выявление доказательств группового, а затем организованного характера
- Выявление всех связей подозреваемого
- Выявление среди нераскрытых преступлений, аналогичных расследуемому по характеру, методам подготовки, совершения и сокрытия следов
- Проверка на причастность к этим преступлениям как самого подозреваемого, так и выявленных лиц его криминального окружения и пр.

Всегда комбинирование средств

Признак противодействия следствию =
адекватный прием, средство, метод
преодоления противодействия или
комбинация

- **Работа со свидетелями:** тайно вывести с семьями из города, в пансионаты, взять под охрану имущество.
- Показать реальную возможность обвинения в пособничестве, привлечении к ответственности за лжесвидетельство
- Работа с «серыми адвокатами»: максимальное сокрытие инфо, «имеются в деле» при ознакомлении

Литература по теме

- Яблоков Н.П.
- Флоря Д.Ф. Противодействие расследованию преступлений и его влияние на расследование уголовного дела, 2012
- Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению, 2011
- Бычков В.В. Противодействие организованной преступности, 2014

В следующий раз...

Тема 9. Тактико-методические и организационные вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами и службами экономической безопасности коммерческих банков и крупных фирм при расследовании преступлений.

- Виды оперативно-розыскных органов, с которыми следователи должны взаимодействовать при раскрытии и расследовании анализируемых преступлений (специализированные органы по борьбе с организованной преступностью, криминальной милиции, розыскные подразделения налоговой полиции, таможенной и пограничной служб, а также мест лишения свободы).
- Возможные направления и методы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов с частными службами безопасности.