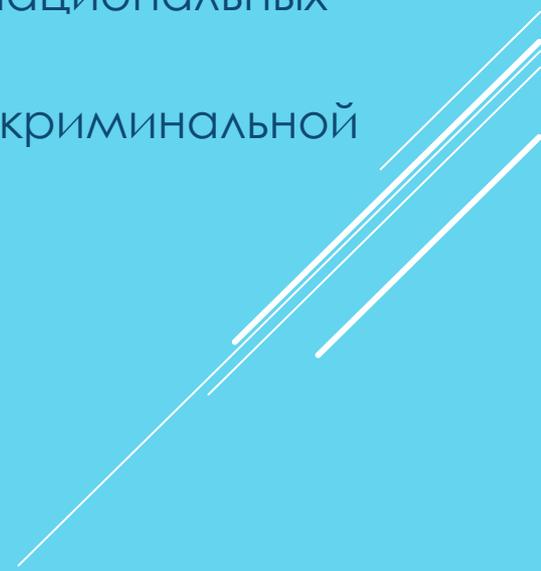


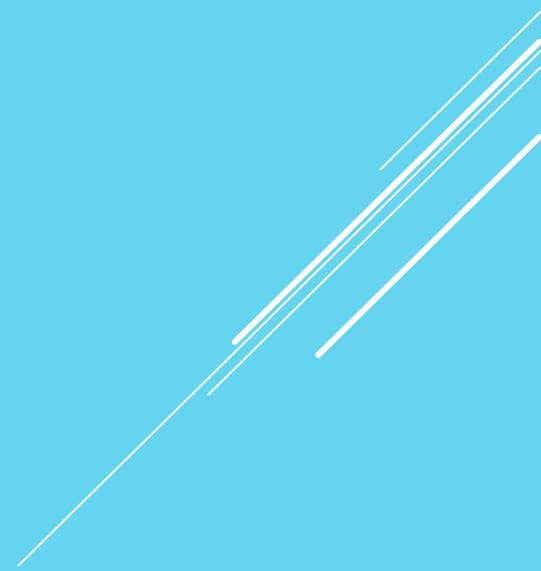


ТЕМА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

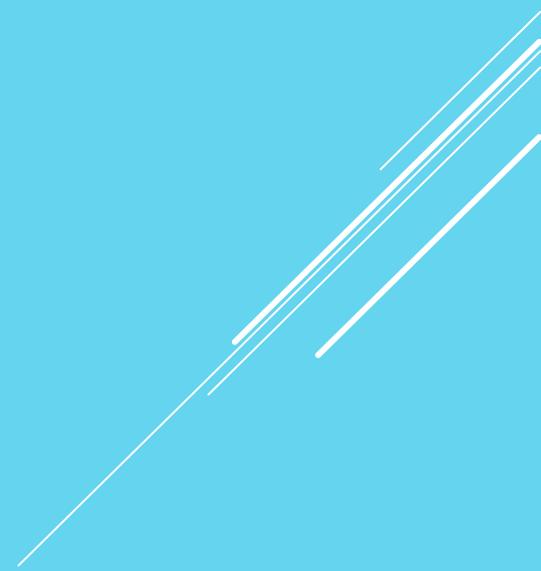
ПЛАН

1. Криминалистическая стратегия.
 2. Стратегические документы зарубежных стран, направленные на борьбу с транснациональными преступлениями
 3. Стратегические аспекты расследования транснациональных преступлений
 4. Стратегия противодействия транснациональной криминальной деятельности в РФ
- 

1. Криминалистическая стратегия.



- ▶ В словаре С.И. Ожегова термин **стратегия** определяется как **«искусство руководства общественной, политической борьбой, а также вообще искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах»**.



КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

— это искусство руководства процессом расследования преступлений, т. е. криминалистической деятельностью, осуществляемой несколькими субъектами и направленной на достижение системы целей (общих, конкретных, специфических, частных), состоящей из нескольких этапов с последовательным изменением имеющейся информации (следственной ситуации), а также целей и задач от момента возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде, основанной на научно-практических методах.

Хижняк Д.С. **Борьба с транснациональными преступлениями и их расследование: стратегические аспекты:** монография. М: Юрлитинформ, 2015. С.44.

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

1. **Криминалистическая стратегия строится на основе взаимосвязи с законами и иными нормативно-правовыми актами.**
 - УК РФ (глава 1)
 - УПК РФ (ст. ст. 38, 73, 162, ч.5)
 - ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации» определяет стратегические задачи Следственного комитета
 - и др.

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

2. Связи криминалистической стратегии с международными документами.

- Устав ООН
- Программа ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия от 18 декабря 1991 Г.,
- Управление ООН по наркотикам и преступности также принимает стратегии, имеющие ряд подпрограмм. На данный момент действуют семь подпрограмм:

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

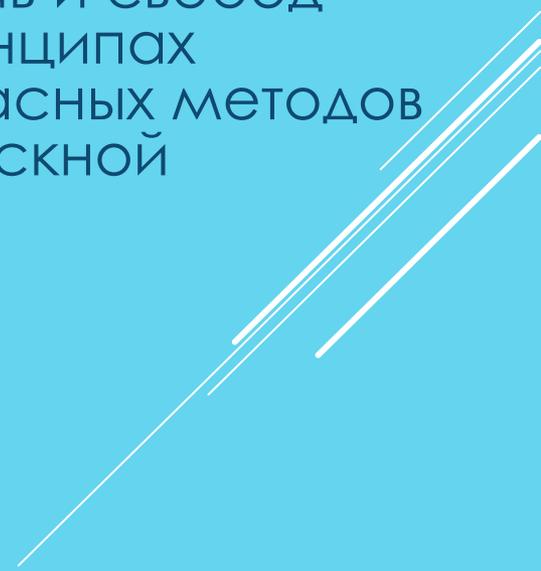
3. Политико-правовые основы криминалистической стратегии.

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
- Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

- ▶ **4. Принципы криминалистической стратегии являются общими с юридическими принципами .**

- Специфические принципы КС - принципы оперативно-розыскной деятельности, которая основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств (ст. 3ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») (ред. от 21.12.2013)



ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

5. Основные риски и угрозы стратегии.

Основными угрозами криминалистической стратегии являются ситуации наступления негативных последствий, которые выражаются:

в невозможности получения или уничтожении доказательств в ходе следственного действия или производстве экспертиз,

возникновении конфликтных ситуаций или их усугублении,

ухода виновного от ответственности и другие.

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

6. Субъектами деятельности по реализации стратегических задач, являются:

- следователь, дознаватель, судья, прокурор, эксперт, специалист и др.
- представители государственных органов и учреждений, (т.е. не только лица, но и ведомства).

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

7. Объектами криминалистической стратегии служат комплексные отношения, складывающиеся по поводу и в связи с расследуемым преступлением, а также реализацией стратегии между всеми субъектами криминалистической деятельности, которые могут быть кратковременными и длящимися.



ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

8. Криминалистическая деятельность осуществляется в ходе процесса расследования и направлена на достижение ряда целей.

- **Общие** (защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1, ст. 6 УПК РФ));
- **Конкретные** (с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, закрепленными в ст. 73 УПК РФ);
- **Специфические** (обусловленные ситуационными особенностями этапов расследования преступления).
- **Частные** (связанные с производством отдельных следственных действий и подготовкой к ним).

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

9. Стратегические задачи

- Главной задачей расследования является раскрытие конкретного преступления.
- Практически значимой задачей расследования, имеющей тактическое и стратегическое значение, является оценка процесса расследования преступлений, на основе которой можно принимать конкретные тактические решения и меры по овладению следователями определенными методами предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

11. Криминалистическая стратегия характеризуется наличием ряда этапов:

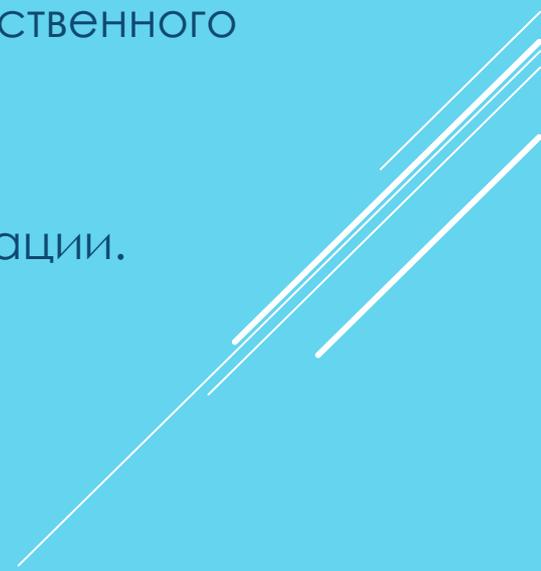
возбуждения уголовного дела
первоначальный этап
последующий этап
заключительный.

12. Приоритетные направления развития криминалистической стратегии определяются характером следственных ситуаций

ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ:

13. Стратегема в криминалистике— это часть криминалистической стратегии, используемая в ходе производства следственного действия.

Она является разновидностью тактической комбинации.



ОСНОВУ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТАГЕМЫ СОСТАВЛЯЮТ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НАПРАВЛЕННЫЕ

- на создание у подозреваемого (обвиняемого) преувеличенного представления об осведомленности следователя обо всех обстоятельствах совершенного деяния и наличии определенных доказательств;
- на создание у виновного представления о том, что другие соучастники сознались;
- на сокрытие намерений следователя относительно целей следственного действия.

А так же тактические приемы, использующие:

- фактор внезапности,
- неподготовленности подозреваемого (обвиняемого) ко лжи по отдельным вопросам,
- его неосведомленности относительно собранных доказательств, а также имеющейся у следователя информации, в том числе оперативной.

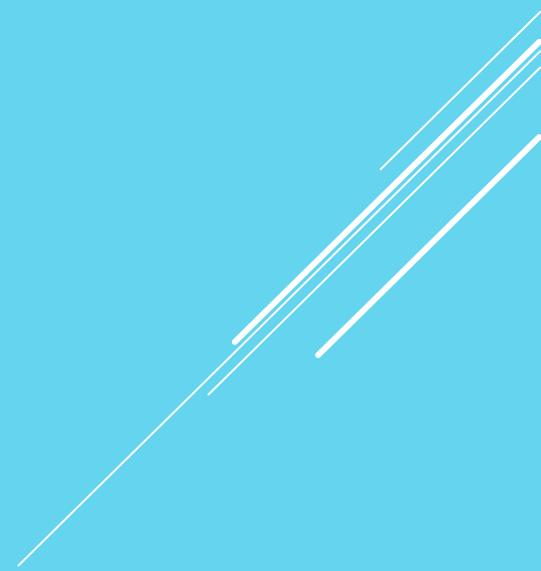
К СТРАТАГЕМАМ МОЖНО ОТНЕСТИ

оперативное внедрение (ст. 6 ФЗ Об ОРД);

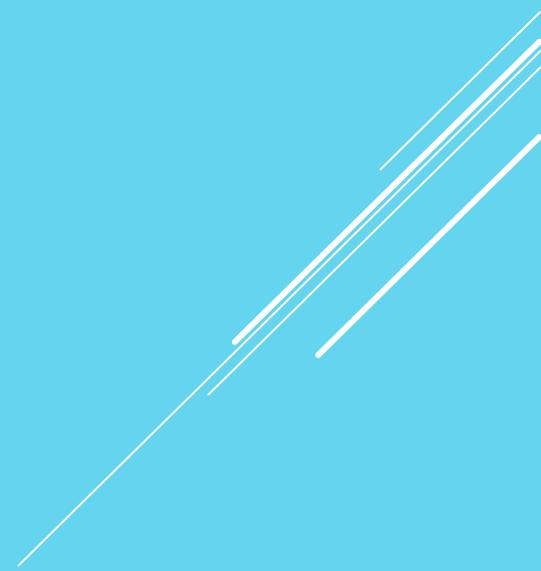
дезинформация;

внедрение в преступную группу и организацию и
подконтрольное преступление;

проведения **агентурных операций**



2. Стратегические документы зарубежных стран, направленные на борьбу с транснациональными преступлениями



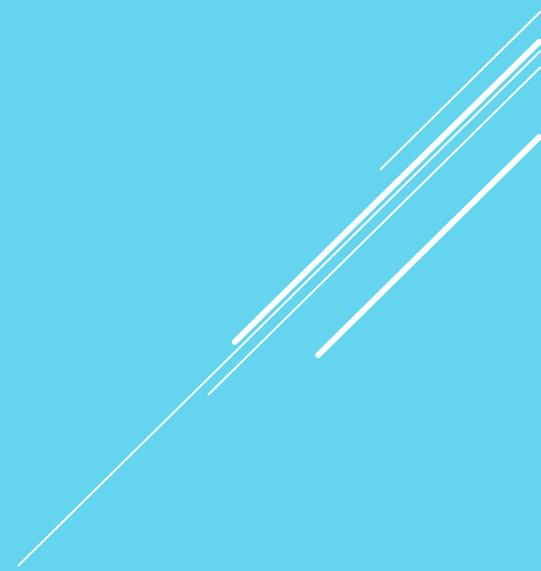
1. КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ .

Нормы, закрепленные в Конвенции и имеющие непосредственное отношение к рассматриваемой стратегии, охватывают:

- совместные расследования, проводимые следственными органами разных стран (ст. 19);
- специальные методы расследования (ст. 20);
- меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами (ст. 26);
- сотрудничество между правоохранительными органами (ст. 27);
- подготовку кадров и техническую помощь (ст. 29);
- меры, направленные на предупреждение транснациональной преступности (ст. 31).

2. Резолюция 60/288 Генеральной Ассамблеи ООН. Глобальная контртеррористическая стратегия, принятая ООН 8 сентября 2006 г;
3. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма. Приложение к Резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1996 г.;
4. Стратегии ЕС по борьбе с наркотиками (2013-2020 гг.) от 29.12.2012;
5. Стратегия борьбы с терроризмом (CONTEST) принята в Великобритании в 2011 г.,
6. Стратегии по борьбе с транснациональной организованной преступностью, 2011 год, 19 июля, США

▶ **3. Стратегические аспекты расследования
транснациональных преступлений**



ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Совершенствование международного сотрудничества (должны быть приняты законодательные акты, обязательные к неукоснительному исполнению всеми странами без исключения);
2. Совершенствование института экстрадиции (государства должны отказаться от сокрытия своих преступников);
3. Создание совместных следственных групп,

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ:

4. Совершенствование законодательства,

А) уточнение и расширение законодательных запретов на совершение деяний транснационального характера.

Законодательный запрет подразумевает:

- 1) закрепление идентичных норм в национальном законодательстве государств;
- 2) обязанность государств осуществлять судебное преследование лиц, совершивших преступление;
- 3) принятие законодательства и иных мер, необходимых для установления уголовной ответственности;
- 4) укрепление и расширение координации и сотрудничества между государствами в борьбе с транснациональными преступлениями;
- 5) побуждение правоохранительных органов к сотрудничеству друг с другом.

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ:

Б) Необходимо создать нормативно-правовую базу, где были бы отражены специальные методы расследования транснациональных преступлений

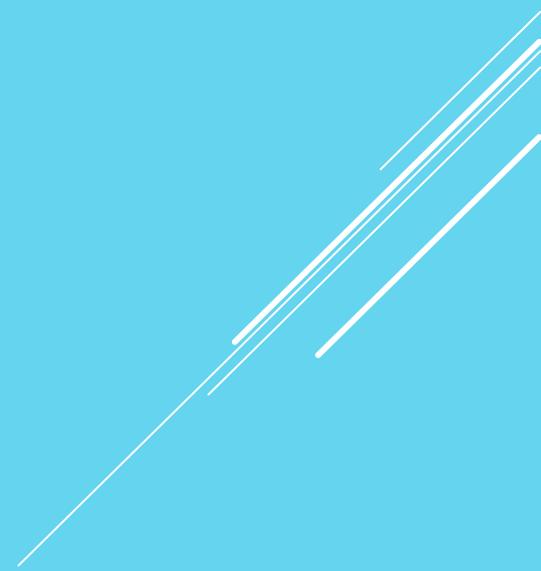
(электронное расследование, финансовое расследование, бригадный метод расследования, методы отдельных следственных действий, криминалистические методы работы с доказательствами, новые приемы использования криминалистической регистрации и моделирования внешнего облика человека и др.).

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ БОРЬБЫ С
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
ЯВЛЯЮТСЯ:

5. Разработка специальных методов расследования
транснациональных преступлений



- ▶ **4. Стратегические основы расследования транснациональных преступлений в Российской Федерации, а также борьбы с ними**



СТРАТЕГИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ УЧЕНЫМИ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ В ВИДЕ
СОВОКУПНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ СТРАН, ЗАТРОНУТЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

- 1) оказание необходимой правовой, процессуальной и оперативно-розыскной помощи сотрудниками другого государства;
- 2) формирование совместных оперативных групп для осуществления всего комплекса оперативно-розыскных мер на территории всех государств, где функционирует преступная организация;
- 3) формирование совместных следственно-оперативных групп;
- 4) оказание взаимного содействия правоохранительным органам заинтересованных государств по обмену техникой, опытом, подготовке профессиональных кадров

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Понятие, основные признаки и стратегия борьбы с транснациональной преступностью // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Сочи, 9-12 октября 2000 г.). Краснодар, 2000. С. 224-225.

Н.П. ЯБЛОКОВ ВЫДЕЛИЛ РЯД СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ:

- 1) усиление активности в деле согласования и сближения национальных законодательств в области систем уголовного правосудия в целях упрощения такого взаимодействия;
- 2) необходимость некоторого отступления взаимодействующих государств от соблюдения принципа государственного суверенитета в сфере правоохранительной деятельности, что могло бы повысить эффективность международной правоохранительной деятельности и сделать ее более оперативной;
- 3) предпосылка обеспечения соответствующих каналов связи для быстрого обмена информацией между правоохранительными органами государств и оперативности в выполнении просьб о предоставлении информации или помощи;
- 4) осуществление гибкого подхода к выбору форм возможного сотрудничества государств.

Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. С.101-102.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ СТРАТЕГИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РФ:

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ,
- Уголовный кодекс РФ,
- ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202,
- ФЗ «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ,
- ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ,

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ СТРАТЕГИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РФ:

- Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»
- Указ Президента РФ от 26.10.2004 № 1362 «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи»
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
преступлениями и их расследование:
стратегические аспекты: монография / под ред.
докт. юрид. наук. А.Г. Волеводза. М.:
Юрлитинформ, 2015.

- ▶ Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. [http://Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. \[http://new.Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. <http://new.znanium.com/bookread2.php?book=261872>\]\(http://new.Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=261872\)](http://Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. http://new.Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=261872)
- ▶ Методика расследования транснациональных преступлений: курс лекции / под ред. Д.С. Хижняка. Саратов, 2013.
- ▶ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 38 с. [http://Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 38 с. \[http://new.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 38 с. <http://new.znanium.com/bookread2.php?book=854777>\]\(http://new.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 38 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=854777\)](http://Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 38 с. http://new.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 38 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=854777)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Дополнительная:

1. Хижняк Д.С. О проекте стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6 (29). 2016. С. 17-30.

2. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. Кудрявцев.—2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017.[http://2. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. Кудрявцев.—2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017.\[http://new.znanium.com/bookread2.php?book=538276\]\(http://new2. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. Кудрявцев.—2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017.http://new.znanium.com/bookread2.php?book=538276\).](http://2. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. Кудрявцев.—2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017.http://new2. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. Кудрявцев.—2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017.http://new.znanium.com/bookread2.php?book=538276)

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы

Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020» // СЗ РФ. 2010. № 24. 14 июня. Ст. 3015.

Указ Президента РФ от 12.05.2009. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. 18 мая. Ст. 2444.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

