

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

А. А. Косжанов, Т. Сулейменов

Юридическая академия «Фемида», Республика Казахстан

В правильности выбора тактики производства следственных действий может помочь совместная следственная и оперативная оценка собранной информации. В этой связи оперативно-розыскным работникам в ходе оперативной проверки деятельности организованной преступной группы целесообразно поддерживать постоянную связь со следователями специализированных следственных подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью или прокурорами, осуществляющими надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности.

Некачественное документирование собранной информации часто приводит к тому, что собранные и задокументированные данные не позволяют своевременно начать расследование, ибо не обеспечивают следственную перспективу уголовного дела. Например, отсутствует цельная картина о преступной деятельности преступной группы, нет данных о ее структуре, взаимодействии отдельных ее звеньев, связей с другими преступными формированиями, а также почти полностью отсутствуют сведения о ее лидерах. Желательно до возбуждения такого уголовного дела иметь и информацию о каждом члене преступной группы (если она не очень многочисленна) или об основных ее членах, о совершенных ими преступлениях, связях.

Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами, осуществляется следователями прокуратуры, органов внутренних дел, КГБ. Расследование же преступной деятельности крупных организованных формирований обычно проводится группой следователей и оперативных работников, действующих вместе до конца расследования в составе единой следственно-оперативной группы. В соответствии с Законом РК «О борьбе с организованной преступностью» расследование указанных преступлений осуществляется только следователями специализированных подразделений правоохранительных органов, а в необходимых случаях и следственной группой. Порядок

формирования и деятельности следственной группы регламентируется данным законом.

В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами, возбуждаются: 1) сразу по результатам оперативной проверки, в предварительной оценке которых принимают участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности; 2) после соответствующей оценки оперативных сообщений и заявлений о совершении преступлений организованным криминальным сообществом, которым не предшествовала оперативно-розыскная проверка.

Указанная проверка осуществляется следователем и специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью. В ходе проверки может проводиться осмотр места происшествия, предметов, документов, ревизия; аудиторская проверка; выемка предметов и документов, освидетельствование, в том числе с привлечением специалиста с соблюдением требований УПК.

Первейшей задачей такой проверки является как можно быстрее выявить в изучаемом событии признаки деятельности организованной преступной группы. Для этого, прежде всего, необходимо отталкиваться от типовых и специфических черт организованной преступности, присущих ее отдельным видам.

Вторая, более сложная часть расследуемого процесса связана не только с выявлением следователем в исходной информации и результатах первоначальных следственных действий признаков деятельности организованной преступной группы, но и с использованием всей возможной оперативно-розыскной информации, указывающей на наличие или отсутствие в данном районе, городе или регионе преступных формирований, способных совершить расследуемое преступное деяние.

Тщательная процессуально-криминалистическая оценка первичной информации необходима и тогда, когда к следователю поступают результаты длительной работы оперативно-розыскных органов, указывающих на то, что подлежащее расследованию преступное деяние имело место и совершено организованной криминальной группой.

Именно наличие в первичной оперативно-розыскной информации сведений о событии преступления и лицах, к нему причастных, и

обеспечивает не только следственную и судебную перспективу, но и позволяет четко спланировать расследование. Дальнейшее же расследование должно быть нацелено не только на проверку действий организованной преступной группы, но и на установление самого факта ее реального существования, а также целей создания, численности, структуры, характера распределения ролевых функций между членами, степени общности их преступных интересов, регионов действия.

Не менее важно в процессе дальнейшего расследования как можно быстрее разобраться в механизме совершения таких преступных деяний и особенно в сфере экономики и кредитно-банковской области. Именно такого рода знание вместе со сведениями о предмете преступного посягательства помогают выявить базовую направленность преступной деятельности группы, ее систематичность как преступного постоянного бизнеса, выделить эпизоды преступной деятельности, что в конечном счете обеспечивает судебную перспективу уголовного дела.

Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, позволило выработать ряд общих методических требований к их расследованию:

1. Необходимо как можно быстрее в процессе следствия выявить базовую (стержневую) преступную направленность организованного криминального формирования, деятельность которого вскрыта и расследуется (если это не было сделано в период оперативно-розыскной проверки).

2. Методика расследования преступной деятельности организованного формирования должна быть наступательной, т. е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая бы обеспечивала стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры оказания противодействия расследованию.

3. Используемая следователем методика должна творчески привязывать начавшееся расследование к типовым следственным ситуациям, характерным для расследования многих видов преступлений, совершаемых организованными формированиями.

4. При планировании расследования уже совершенных организованной группой преступлений и предупреждения возможных новых преступных деяний, наряду с относительной стабильностью

зоны деятельности, следует учитывать и временные факторы деятельности таких групп, их территориальную разбросанность.

5. Расследование, как и оперативно-розыскная работа, не может быть успешным без четко налаженного механизма взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами (в рамках следственно-оперативных групп или вне этих рамок).