

Комин Даниил Андреевич

студент

Научный руководитель

Лебедева Анна Андреевна

канд. юрид. наук, доцент

ФГКОУ ВО «Московская академия

Следственного комитета Российской Федерации»

г. Москва

РОЛЬ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ

***Аннотация:** в статье рассмотрено понятие следственной ситуации, ее содержание. Автором представлены типы исходных следственных ситуаций с примерами уголовных дел, расследованных в отношении организованных преступных групп. В работе определено значение понимания исходной следственной ситуации при расследовании уголовного дела.*

***Ключевые слова:** следственная ситуация, содержание следственной ситуации, организованные преступные группы, исходная следственная ситуация, предварительное расследование.*

Содержание следственной ситуации является динамической категорией, постоянно изменяющейся и дополняемой новыми объективными и субъективными факторами, влияющими на расследование групповой и организованной преступной деятельности.

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Объективными факторами являются те, которые не зависят от лиц, участвующих в предварительном расследовании (изменение ситуации расследования).

Субъективными факторами являются причины изменения ситуации, которые возникают вследствие действий участников расследования.

Именно эта уникальная для каждого расследования совокупность факторов и определяет систему следственных и иных действий, их последовательность производства следователем. Ошибка в понимании типа следственной ситуации может повлечь за собой выдвижение неправильных следственных версий, что приведет в дальнейшем к проблемам доказывания состава преступления [1, с. 19].

Сочетание всех факторов во всем их многообразии составляет уникальную следственную ситуацию в момент производства предварительного расследования по уголовному делу.

В ходе предварительного расследования организованной преступной деятельности следственные ситуации зависят прежде всего от следующих факторов [4, с. 69]:

1) была ли выявлена преступная организация в ходе оперативно-разыскной деятельности и находилась ли она под наблюдением правоохранительных органов либо о ее существовании стало известно в результате совершения преступления;

2) количество задержанных участников преступной организации и их роль в совершении преступлений;

3) на какой стадии предварительного расследования была выявлена преступная группа.

В зависимости от указанных факторов при расследовании преступлений, совершенных преступными группами и преступными организациями, складываются следующие следственные ситуации [5, с. 372].

Первым типом следственной ситуации является обстановка, сложившаяся в результате своевременного выявления органами предварительного расследования преступной деятельности. В результате чего осуществляется полноценный сбор информации о самой преступной организации и совершенных ей преступлениях. После сбора всех необходимых материалов, а также в целях пресечения

новых преступлений осуществляется задержание преступников в процессе совершения преступления (с поличным).

Так, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке бойцов СОБР «Рысь» ЦСН МВД России 11 марта 2015 года задержали членов этнической организованной группы, подозреваемых в организации торговли людьми. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в г. Мытищи Московской области при получении денежных средств за ребенка члены группы были задержаны с поличным [6].

В условиях представленной следственной ситуации первостепенной задачей следователя является определение достаточности полученных данных и продумывание порядка следственных действий, осуществляемых после задержания злоумышленников.

После задержания участников преступного формирования следователю надлежит дать указание об надлежащем обеспечении безопасности места происшествия, техническом оснащении следственной оперативной группы, а также обращать внимание понятых на доказательства, полученные в ходе осмотра места происшествия.

Вторая исходная следственная ситуация заключается в обнаружении преступления, которое было совершено организованной преступной группой и было выявлено в процессе расследования другого уголовного дела. В указанном случае следователю надлежит дать поручение органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий с целью выявления факта существования указанного преступного формирования, а также факта участия в конкретных эпизодах преступной деятельности.

Так, при расследовании уголовного дела о мошенничестве, совершённом организованной группой, следствием и судом установлено, что Путилов в 2009 году создал устойчивую организованную преступную группу с целью хищения имущества жителей Алтайского края путем обмана. Для участия в группе обвиняемый привлек четверых своих знакомых, один из которых – Распопин –

являлся сотрудником исправительной колонии УФСИН России по Новосибирской области. С июня 2009 по март 2010 года участники группы звонили жителям Алтайского края, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники сообщали о фактах дорожно-транспортных происшествий с участием близких родственников потерпевших [2, с. 40; 3, с. 46]. В ходе расследования уголовного дела следственным путем установлено, что часть совершена иной преступной группой, действовавшей на территории края [7].

В условиях данной следственной ситуации важное значение имеет правильность производства таких следственных действий, как допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыск, выемка и осмотр полученных предметов и документов с целью извлечения максимально подробной информации. Важно обеспечить надежную изоляцию всей полученной информации от передачи ее лицам, противодействующим ходу проведения расследования. В ряде случаев может быть целесообразно заключение под стражу не всех задержанных участников организованной преступной группы.

Указанный тактический прием необходим для выявления ранее неизвестных следствию преступных связей с иными участниками преступной деятельности, а также мест хранения ценностей и иных предметов и документов, добытых преступным путем. Он должен применяться следователем после всестороннего анализа личности задержанного, а также с учетом его положения в структуре преступной иерархии.

Третьим типом следственной ситуации является обстановка, сложившаяся в результате задержания участников преступной группы или организации, ранее известной следствию, а также в том случае, когда в начале расследования выявлены признаки совершения преступного деяния организованной группой или организацией.

Указанная следственная ситуация возникает в том случае, когда имеющиеся у следователя сведения на начальном этапе расследования не дают достаточных оснований полагать о наличии в преступном деянии признака организованности.

В данном случае следователю надлежит использовать типовую методику расследования конкретного преступления, однако не следует сразу же исключать вероятность участия преступной группы или организации.

В связи с изложенным, предлагаем разобрать следственную ситуацию на примере расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы Цапков в 2010 году. Первой частью хронологии расследования стало возбуждение следствием уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. по факту обнаружения в частном доме в станице Куцевская тел двенадцати человек. Причинами смерти у десяти человек являлись колото-резаные ранения, в самом доме было обнаружено 3 очага возгорания [8].

Данную обстановку совершения преступления следует отнести ко второму типу следственной ситуации, которая характеризуется обнаружением признаков участия преступной группы или организации после совершения преступления.

6 ноября 2010 года Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам были установлены личности убитых, среди которых был руководитель одной из коммерческих организаций, а также выдвинута основная следственная версия об убийстве и последующем сокрытии следов преступления путем поджога здания [9]. Уже на этом этапе одной из следственной версии являлось сокрытие следов преступления организованной преступной группой. Обнаруженные тела были сложены друг на друга и подожжены.

8 ноября 2010 года председатель Следственного поручил провести ряд необходимых следственных действий и оперативных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего [10]. Результатом стало задержание 10 ноября 2010 года двух мужчин по подозрению в участии в совершении указанного преступления [11].

После произведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 11 ноября 2010 года были задержаны еще четверо соучастников совершения преступления, которые в момент задержания вели себя агрессивно и вызывающе, но не оказали серьезного сопротивления вследствие тщательной

подготовки операции [12]. Стоит отметить, что вызывающее поведение при задержании может указывать на принадлежность лица к организованной преступной группе. После произведенных обысков по местам их жительства и пребывания были обнаружены наркотические средства (признак деятельности организованной преступной группы), а также иные доказательства, подтверждающие их вину в совершении преступления.

12 ноября 2010 года в ходе тщательного осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены 9 отпечатков пальцев, не принадлежащих никому из убитых. Кроме того, на тот момент следствие уже окончательно убедилось в совершении преступления организованной преступной группой и вело активный поиск организаторов и заказчиков [13].

Результатом стало задержание лидера организованной преступной группы – Сергея Цапка [14].

В ходе предварительного следствия жители станицы Куцевской были запуганы и не хотели участвовать ни в каких следственных действиях из-за угроз и запугивания преступной группой. 13 ноября 2010 года Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин в обращении к жителям станицы сообщил, что в случае недоверия местным правоохранительным органам население станицы Куцевская может обращаться напрямую к следователям СК РФ при гарантии полной конфиденциальности данных и защиты всех жителей станицы [15]. Лишь после этого обращения жители стали давать показания в связи с деяниями организованной преступной группы. Также в ходе расследования был обнаружен тайник банды, в котором находилось оружие, используемое для совершения преступлений.

Итогом расследования стало вынесение обвинительного приговора Краснодарским краевым судом, где все участники были приговорены к лишению свободы за совершение более 40 различных преступлений. Вину никто из участников банды не признал.

Таким образом, правильно подобранная следственная ситуация и поиск характеризующих признаков участия в преступлении преступной группы или организации поможет следователю своевременно сделать выводы и направить ход расследования в необходимом направлении.

Список литературы

1. Васильева М.А. Интеграционный подход к повышению качества расследования экологических преступлений / М.А. Васильева // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – №32. – С. 19–23.
2. Лебедева А.А. Актуальные вопросы квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации / А.А. Лебедева // Безопасность бизнеса. – 2018. – №5. – С. 40–48.
3. Лебедева А.А. Способы совершения дистанционного мошенничества в местах лишения свободы / А.А. Лебедева // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2020. – №1. – С. 46–50.
4. Токманцев Д.В. Признаки преступного сообщества / Д.В. Токманцев // Уголовное право. – 2016. – №5. – С. 69–77.
5. Челищева О.В. Криминалистика: учебник / О.В. Челищева, К.И. Сотников, Г.Ю. Лукошкин [и др.]; под общ. ред. О.В. Чельшевой. – СПб.: Р-КОПИ, 2017. – 452 с.
6. Сотрудниками ГУУР МВД России задержаны с поличным подозреваемые в продаже младенца [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф/news/item/3196905> (дата обращения: 17.06.2020).
7. В Алтайском крае участники организованной преступной группы признаны виновными в совершении 44-х эпизодов телефонного мошенничества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/560413/> (дата обращения: 17.06.2020).
8. В Краснодарском крае по факту обнаружения в станице Куцевская тел 12 человек возбуждено уголовное дело [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/547563/> (дата обращения: 17.06.2020).

9. В Краснодарском крае продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 12 человек в станице Куцевская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/547570//> (дата обращения: 15.06.2020).

10. Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в станице Куцевской Краснодарского края, где идет расследование уголовного дела об убийстве 12 человек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/563189//> (дата обращения: 15.06.2020).

11. Задержаны подозреваемые в причастности к убийству 12 человек в станице Куцевской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/563191//> (дата обращения: 15.06.2020).

12. Следственно-оперативной группой ведётся активный розыск соучастников убийства 12 человек в станице Куцевской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/547794//> (дата обращения: 15.06.2020).

13. О ходе расследования уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Куцевской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/563197//> (дата обращения: 15.06.2020).

14. Задержан подозреваемый в организации убийства 12 человек в станице Куцевская Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/511793//> (дата обращения: 15.06.2020).

15. Председатель Следственного комитета провел оперативное совещание в станице Куцевской [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/547965//> (дата обращения: 15.06.2020).