


ТАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ЗАНЯТИЯ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ


Сергей Викторович Кондратюк¹, Марина Юрьевна Жирова²

^{1,2}Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия

¹kondratyuk.serzh@mail.ru

 <https://orcid.org/0000-0001-7272-5359>

²zhirovamarin@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-2375-8119>

Аннотация. В криминалистической методике расследования преступлений, как информационно-познавательной модели, особое значение приобретают типичные следственные ситуации и типовые версии, типичные системы следственных действий и тактические операции. Указанные категории существенно влияют на формирование современных концепций отдельных криминалистических методик, являются их составляющими и обуславливают эффективность расследования различных видов преступлений. Внедрение в криминалистику понятия тактической операции вызвано комплексным подходом к производству следственных, оперативно-розыскных и иных действий. Тактические операции представляют собой систему следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленную на решение определенной задачи расследования. В статье рассмотрено преломление общетеоретических положений о тактических операциях в аспекте их использования при расследовании преступлений, связанных с занятием высшего положения в преступной иерархии. Показана специфичность тактических операций, применяемых при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии. В качестве актуального направления развития криминалистической тактики поставлена задача разработки наиболее целесообразных типовых тактических операций при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии.

Ключевые слова: криминалистика, методика расследования преступлений, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, тактические операции, занятие высшего положения в преступной иерархии


Для цитирования: Кондратюк С. В., Жирова М. Ю. Тактические операции в расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 2 (37). С. 81-87. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10212

TACTICAL OPERATIONS IN THE INVESTIGATION OF THE OCCUPATION OF THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY


Sergey V. Kondratyuk¹, Marina Yu. Zhirova²

^{1,2}Togliatti State University, Togliatti, Russia

kondratyuk.serzh@mail.ru

 <https://orcid.org/0000-0001-7272-5359>

zhirovamarin@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-2375-8119>

Abstract. In the criminalistic methodology of crime investigation, as an informational and cognitive model, typical investigative situations and typical versions, typical investigative systems and tactical operations acquire special importance. These categories significantly influence the formation of modern concepts of individual forensic techniques, are their components and determine the effectiveness of the investigation of various types of crimes. The introduction of the concept of tactical operation into criminology is caused by an integrated approach to the production of investigative, operational-search and other actions. Tactical operations are a system of investigative actions and operational investigative measures aimed at solving a specific task of investigation. The article considers the refraction of general theoretical provisions on tactical operations in the aspect of their use in the investigation of crimes related to the occupation of the highest position in the criminal hierarchy. The specificity of tactical operations used in the investigation of the occupation of the highest position in the criminal hierarchy is shown. As an actual direction of development of criminalistic tactics, the task of developing the most appropriate standard tactical operations in the investigation of the occupation of the highest position in the criminal hierarchy is set.

Keywords: criminalistics, methods of investigation of crimes, investigative actions, operational search measures, tactical operations, occupation of the highest position in the criminal hierarchy

For citation: Kondratyuk SV, Zhirova MYu. Tactical operations in the investigation of the occupation of the highest position in the criminal hierarchy. *Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika* [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2023;(2):81-87. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10212 (In Russ.)

Введение

Внедрение в криминалистику понятия тактической операции было вызвано в первую очередь потребностями практики относительно комплексного производства следственных, оперативно-розыскных и иных действий с целью достижения таких задач, решение которых другими средствами затруднительно [1; 2; 3]. При этом речь идет о сочетании в одной категории как организационных, так и тактических подходов к осуществлению предварительного расследования. Именно эти факторы стимулировали ученых к разработке концепции тактических операций и введения ее положений в практику расследования преступлений. Как отмечают современные авторы, на настоящем этапе развития криминалистики среди теоретических проблем актуализирован вопрос концепции тактических операций, которые представляют собой объединение организационных, следственных и оперативно-розыскных действий для быстрого и эффективного решения следственных задач [4; 5].

В свете криминализации занятия высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) возникло множество проблем как доктринального, так и прикладного характера, многие из которых не решены и по сей день. К таким проблемам относится эффективная организация расследования данного вида преступлений, что связано и с трудностями процессуального характера [6; 7]. Одним из результативных методов расследования преступлений рассматриваемого вида становится комплекс типовых тактических операций, рассмотрению которых и посвящена настоящая статья.

Цель исследования — формирование теоретических основ построения типовых тактических операций при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии.

Методология исследования

Методологическая основа работы сформирована на базе методов общенаучных, науки уголовного процесса и криминалистики.

С учетом специфики темы, цели и задач исследования применены методы криминологии.

Результаты исследования

Свой вклад в исследование теоретических вопросов, связанных с совершенствованием содержания тактических операций, сделали такие отечественные ученые-криминалисты, как Ю. П. Гармаев [8], Г. М. Меретуков [9], А. М. Моисеев [10] и др. Вместе с тем следует отметить, что в криминологии отсутствуют достаточные разработки по расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии и по проблемам применения тактических операций в расследовании.

Наиболее устойчивыми и апробированными криминологическими средствами осуществления предварительного расследования принято считать систему следственных действий и тактические операции. Система следственных действий находит свое отражение в методике расследования [11; 12]. Понятие же тактической операции относится к терминологической системе криминологической тактики.

В научной трактовке понятия тактической операции можно выделить несколько различных подходов. В основном, авторы сходятся в понимании тактической операции как комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обусловленных конкретными задачами расследования [13; 14]. Причем составляющие тактическую операцию следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия взаимно обусловлены и взаимосвязаны общностью этих задачи. Соответственно, в науке были предприняты попытки определения характерных признаков тактических операций:

- 1) применимость расследованию преступлений различных видов;
- 2) предназначенность для решения конкретных типовых задач на различных этапах расследования;
- 3) однородность и разнородность тактических операций, т. е. в зависимости от характера элементов их структуры они могут включать как одинаковые процессуальные и оперативные действия, так и разные следственные и оперативно-розыскные мероприятия в многообразной их последовательности;
- 4) степень сложности тактической операции (простые и сложные);
- 5) соответствие определенному этапу расследования — первоначальному, последующим, завершающему;
- 6) продолжительность выполнения тактической операции;

7) познавательная направленность — тактические операции поисковые, розыскные, организационные;

8) количество и наименование участников, взаимодействующих в ходе проведения тактической операции — следственные тактические операции, проводимые следователем, тактические операции, проводимые следственно-оперативной группой, оперативно-тактические операции, проводимые под руководством следователя [15; 16].

Содержание тактических операций обусловлено, прежде всего, предметом доказывания по уголовному делу, а также процессуальными целями расследования [17; 18]. Тактические операции охватывают своим содержанием типичные следственные ситуации, возникающие на определенных этапах расследования. Также следует указать, что тактические операции обеспечивают экономию временных и материальных ресурсов расследования, оптимизируют применение указанных ресурсов, а также снижают вероятность ошибок и способствуют эффективности следственной работы.

Исходя из изложенного, применяем общетеоретические положения о тактических операциях к расследованию преступных деяний, связанных с занятием высшего положения в преступной иерархии. Тактика расследования преступлений указанного вида характеризуется тем, что выбор следственных действий, а также последовательность и порядок их производства зависят от вида преступной иерархии и состава преступного сообщества, от содержания сложившейся следственной ситуации. Как правило, по уголовным делам данной категории в ходе расследования производятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия поискового характера. Активно используются возможности судебных экспертиз. В рассматриваемом случае авторами рекомендовано назначение и проведение комплекса судебных экспертиз [19; 20]. Наиболее типичными среди них являются:

- судебная криминологическая экспертиза;
- судебно-психологическая и психиатрическая экспертиза;
- документоведческая криминологическая экспертиза;
- судебная фоноскопическая и судебная лингвистическая экспертиза;
- различные криминологические экспертизы (в том числе дактилоскопические, установление целого по частям и др.);
- судебно-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертиза;

— судебная культурологическая экспертиза;

— судебно-психологическая экспертиза;

— комплексные экспертные исследования (наиболее часто экономико-товароведческие, психолого-психиатрические и другие) [21].

Также производятся финансово-бухгалтерские ревизии и другие специальные исследования. В ходе расследования занятия высшего положения в преступной иерархии типичными становятся следственные действия, такие как осмотры документов и места происшествия, допросы, очные ставки, предъявления для опознания, обыски, получение информации с каналов связи.

Предпосылки и возможности разработки тактических операций в расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии подводят к формированию соответствующих алгоритмов в расследовании преступления. В итоге, практическое применение типичных тактических операций позволяет оптимизировать процесс расследования преступлений указанного вида, оказывает существенную помощь в определении направлений расследования и избрании целесообразных способов осуществления деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Реализация тактических операций облегчает принятие верных решений следователем [22; 23].

Таким образом, разработка типовых тактических операций в полной мере отвечает запросам следственной практики [24; 25]. Дополнительная типизация задач при этом позволит установить направление расследования и типичные способы преодоления трудностей. Выделение тактических задач обусловлено рядом факторов. К таковым относятся вид преступления (и в частности, вид преступной иерархии — общекриминальный, экономический, экстремистский, политический, террористический), предмет доказывания по уголовному делу; складывающаяся следственная ситуация.

Результаты проведенного нами обобщения следственной и судебной практики по делам рассматриваемой категории позволили определить следующие типичные тактические задачи расследования:

1) установление характера и диагностика вида преступной иерархии:

а) установление общекриминального (экономического политического и др.) вида преступной иерархии;

б) установление признаков преступного сообщества, построенного по иерархическому принципу;

в) установление вида высшего положения в преступной иерархии (вор в законе, положенец, смотрящий);

г) определение связи преступного иерарха с совершением других преступлений организованного характера (в том числе с похищением людей, бандитизмом, вымогательством, терактами и др.);

2) установление места и времени занятия высшего положения в преступной иерархии:

а) установление типичных места и времени проведения воровской сходки, на которой лицу было присвоено статусное положение в преступном сообществе;

б) установление соотношения места занятия высшего положения в преступной иерархии и сферы влияния преступного сообщества, в руководящий состав которого входит преступный иерарх;

в) установление признаков территориальной распространенности влияния статусного лидера преступного сообщества;

г) установление временных параметров деятельности статусного лидера преступного сообщества;

3) установление способа занятия высшего положения в преступной иерархии:

а) установление механизма приобретения лицом статусного положения в преступном сообществе;

б) установление механизма организации воровской сходки, на которой осуществлено присвоение лицу статусного положения в преступном сообществе;

в) определение ритуального порядка присвоения лицу статусного положения в преступном сообществе;

г) установление механизма сокрытия занятия лицом высшего положения в преступной иерархии;

4) установление мотивов занятия высшего положения в преступной иерархии:

а) установление принадлежности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии к определенному виду преступной деятельности;

б) установление внешних и внутренних конфликтов в преступном сообществе, организованном по иерархическому принципу;

в) установление условий занятия лицом высшего положения в преступной иерархии;

5) установление личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии:

а) получение социально-демографических данных о преступном иерархе;

- б) установление преступного статуса лица в социальной иерархии преступного сообщества;
- в) установление связи преступного иерарха с преступным сообществом, а также с представителями власти и бизнеса;
- г) установление коррумпированных связей преступного иерарха с преступным сообществом и органами власти;
- д) установление связей преступного иерарха с предпринимательскими структурами;
- б) установление личности преступного иерарха:
 - а) определение преступной профессии лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии;
 - б) установление социально-психологических данных о личности преступного иерарха;
 - в) установление связи преступного иерарха с преступным сообществом;
 - г) установление состава и структуры преступного сообщества, в руководящий состав которого входит преступный иерарх;
 - д) поиск соучастников занятия высшего положения в преступной иерархии;
 - 7) установление функциональных, статусных и атрибутивных признаков лица, занявшего высшее положение в преступной иерархии:
 - а) функциональных — выполнение лицом функций организационно-распорядительной, нормативной, судебной, карательной;
 - б) статусных — присвоение лицу, в соответствии с традициями и правилами криминальной субкультуры, статуса вора в законе, положенца, смотрящего;
 - в) атрибутивных — наличие клички, табуировок, аксессуаров и т. п.
 - 8) установление противодействия проведению расследования занятия высшего положения в преступной иерархии:
 - а) установление гарантий безопасности свидетелей;
 - б) защита следственной тайны;
 - в) нейтрализация негативного воздействия на доказательственную базу и защита информации.

Выводы

Таким образом, в состав каждой тактической операции входят наиболее целесообразные следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия.

Отмечена специфичность тактических операций, применяемых при расследовании

занятия высшего положения в преступной иерархии.

Представляется актуальным, в плане дальнейшего развития криминалистической тактики, разработка и внедрение типовых тактических операций, применимых при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии.

Заключение

Тактические операции являются средством адаптации расследования к конкретным условиям. Тактические операции применяются с целью оптимизации процесса расследования. Они обеспечивают наибольшую информативность в получении доказательств, в условиях экономии процессуальных ресурсов. Решение тактических задач расследования осуществляется проведением соответствующих тактических операций. При этом они дополняют оптимальные системы следственных действий. Необходимость производства тактических операций возникает, когда тактическую задачу невозможно решить другими средствами или иным способом.

Уточнено научное определение понятия тактической операции, как формы и организационно-тактического средства расследования. Тактическая операция включает в себя оптимальную совокупность взаимосвязанных целенаправленных действий (следственных, оперативно-розыскных, организационно-тактических), которые при комплексном их применении обеспечивают эффективное решение тактических задач, возникающих в определенной следственной ситуации. При таких условиях проведение тактических операций, одновременно с проведением отдельных следственных действий, не приводит к дублированию получаемых доказательств, а существенно пополняет их объем.

Системы следственных действий и тактические операции следует рассматривать как взаимно дополняющие средства расследования. В совокупности они создают эффективный механизм получения доказательств, обеспечивают оптимизацию расследования. Предложена классификация тактических операций соответственно этапам расследования занятия высшего положения в преступной иерархии. Тактические операции в расследовании преступлений указанного вида обеспечивают позитивный эффект, в плане получения достоверных доказательств по делу.

Список источников

1. Головин А. Ю., Аристархова Т. А. Тактические особенности проведения допросов членов экстремистских организованных преступных формирований // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 4-2. С. 10–16.
2. Комаров И. М., Ян Е. И. Содержание частной теории криминалистических операций и ее место в системе криминалистики // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 2 (81). С. 69–86.
3. Лакомская М. Ю. Тактические операции и их прикладное назначение в расследовании преступлений // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 2 (40). С. 39–43.
4. Завьялов В. А., Руденко А. В. Комплексные тактико-криминалистические средства доказывания // Закон и право. 2022. № 9. С. 165–170.
5. Пальцев А. А. Роль руководителя следственного органа при проведении тактической операции «задержание с поличным» по уголовным делам о взяточничестве // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 2 (32). С. 113–118.
6. Моисеев А. М., Кондратюк С. В. Основы криминалистической методики расследования занятия высшего положения в преступной иерархии // Правда и Закон. 2022. № 3 (21). С. 69–81.
7. Сошнева Д. А., Павленко Н. О. Об определении сущности и роли тактических операций в раскрытии и расследовании преступлений на современном этапе // Закон и право. 2021. № 10. С. 179–180.
8. Гармаев Ю. П. Тактические операции на основе оперативного внедрения по уголовным делам об организованных типах мошенничества при получении выплат // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 3 (29). С. 80–85.
9. Меретуков Г. М., Грицаев С. И., Помазанов В. В. Актуальные вопросы цифровизации уголовного судопроизводства: взгляд в будущее // Правоприменение. 2022. Т. 6, № 3. С. 172–185.
10. Моисеев А. М. Криминалистический подход к документированию военных преступлений // Юристъ-Правоведь. 2016. № 1 (74). С. 55–60.
11. Пальцев А. А. Противодействие расследованию при проведении тактической операции задержания с поличным лиц, причастных к совершению взяточничества // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2022. № 1 (35). С. 182–188.
12. Рogaва И. Г. Тактическая комбинация и тактическая операция как категории криминалистической тактики: вопросы соотношения // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2020. № 4 (41). С. 53–57.
13. Хамизов В. Л. Тактическая операция «раскрытие преступлений по горячим следам» как специфическая форма взаимодействия // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 2 (24). С. 194–198.
14. Завьялов В. А. Задачи, решаемые при проведении тактических операций // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2018. № 1. С. 12–13.
15. Меретуков Г. М. Классификация и природа науки криминалистики // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 2 (85). С. 124–128.
16. Завьялов В. А. Понятие и признаки тактической операции // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 9 (74). С. 80–84.
17. Кондратюк С. В. Доказывание лидерства в преступной иерархии // Вестник Академии права и управления. 2021. № 2 (63). С. 51–57.
18. Кисленко С. Л. Содержание тактической операции по предъявлению и исследованию доказательств государственным обвинителем в судебном разбирательстве уголовных дел // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 8 (153). С. 86–98.
19. Кондратюк С. В. Судебная криминологическая экспертиза занятия высшего положения в преступной иерархии // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2021. № 3 (46). С. 26–35.
20. Кондратюк С. В. Судебно-психологическая экспертиза в расследовании преступного лидерства // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2020. № 4 (43). С. 5–9.
21. Моисеев А. М., Панько Н. А. Негативные факторы производства судебных экспертиз // Ex Jure. 2021. № 1. С. 181–193.
22. Гармаев Ю. П., Гулина Е. В. Особенности проведения тактической операции, связанной с раскрытием множественных фактов криминальной коррупции // ГлаголЪ правосудия. 2019. № 4 (22). С. 15–19.

23. Скубий С. В. Некоторые вопросы методики проведения расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Право Донецкой Народной Республики. 2016. № 2. С. 72–77.

24. Соколов А. Б., Панков И. М. Тактическая операция как способ разрешения проблемной ситуации при расследовании незаконной банковской деятельности на первоначальном этапе // Академическая мысль. 2019. № 3 (8). С. 117–120.

25. Толоконников В. К. Следственные ситуации и проведение необходимых следственных действий // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2012. № 2 (12). С. 45–51.

ВКЛАД АВТОРОВ

Вклад авторов равноценный.

CONTRIBUTION OF AUTHORS

Contributions by the authors are equal.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов отсутствует.

CONFLICT OF INTEREST

There is no conflict of interest.

Дата поступления статьи / Received: 10.02.2023.

Дата рецензирования статьи / Revised: 13.02.2023.

Дата принятия статьи к публикации / Accepted: 20.04.2023.
