

РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

4 2021

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ.

Зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Рег. ПИ № ФС77-73107 от 9 июня 2018 г. Журнал выходит с 1999 г. Издается ежемесячно.

Учредители: Издательская группа «Юрист»,
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации,
Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Главный редактор: Борбат А.В., к.ю.н., доцент,
заслуженный юрист РФ

Заместители главного редактора:
Елинский В.И.; Степаненко Ю.В.; Шумилин С.Ф.

Редакционный совет:

Алауханов Е.О., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель
Республики Казахстан;
Александров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Алиев Н.Т., доктор философии по праву, доцент
(Республика Азербайджан);
Афоничев А.А.;
Багмет А.М., к.ю.н., доцент;
Боженок С.Я., д.ю.н., доцент;
Булатов Б.Б., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Бычков В.В., к.ю.н., доцент;
Волков К.А., к.ю.н., доцент;
Гаврилов Б.Я., д.ю.н., профессор;
Гуров А.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Дугенец А.С., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ;
Ильяшенко А.Н., д.ю.н., профессор;
Квашиш В.Е., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ;
Ким Е.П., д.ю.н., профессор;
Москалькова Т.Н., д.ю.н., д.ф.н., профессор;
Павличенко Н.В., д.ю.н., профессор;
Попов И.А., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки
и образования РАЕ, заслуженный юрист РФ;
Селиверстов В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ;
Смирный А.М., к.ю.н., доцент;
Степаненко Д.А., д.ю.н., профессор;
Степашин С.В., д.ю.н., профессор;
Сурков К.В., д.ю.н., профессор;
Фатьянов А.А., доктор юридических наук, профессор;
Цоколова О.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Редакционная коллегия:

Гладких В.И., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки и образования РАЕ;
Исаенко В.Н., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ

Главный редактор ИГ «Юрист»:

Гриб В.В., д.ю.н., профессор, чл.-корр. РАО,
заслуженный юрист РФ

Заместители главного редактора ИГ «Юрист»:

Бабкин А.И.; Белых В.С.; Борбат А.В.; Ренов Э.Н.;
Платонова О.Ф.; Трунцевский Ю.В.

Научное редактирование и корректура:

Швечкова О.А., к.ю.н.

Журнал рекомендуется Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации
для публикации основных результатов диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата и доктора наук.

Криминалистика

- Антонов О.Ю.** Виды взаимодействия с контрольно-надзорными органами при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений 3
- Бессонов А.А.** Закономерные связи возраста серийных преступников с другими признаками совершаемых ими сексуальных преступлений 8
- Бычков В.В., Харченко С.В.** Некоторые особенности выдвижения и проверки следственных версий по уголовным делам о преступлениях экстремистского характера 13
- Бычкова Е.И., Говердовская М.А.** Некоторые аспекты совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления со следственными органами Следственного комитета Российской Федерации 17
- Васильева М.А.** О типичных способах экологических преступлений и их значении для расследования 20
- Вахмянина Н.Б.** Использование положений гражданского законодательства в целях совершения налоговых преступлений 23
- Ильин Н.Н.** Использование специальных знаний в области судовой экспертизы при производстве трасологической экспертизы 26
- Карагодин В.Н., Шеметов А.К.** Собрание в социальных сетях информации о личности неустановленного субъекта преступления 30
- Кердашевская М.В.** Криминалистическая классификация групп, занимающихся организованной преступной деятельностью 33
- Ковалев С.А.** Использование метода криминалистического компьютерного моделирования в расследовании преступлений 35
- Перов В.А.** Доказательственное значение электронных следов при расследовании преступлений с использованием блокчейн-технологий 38
- Сааков Т.А.** Назначение судебной автороведческой экспертизы по установлению демографических характеристик автора 41
- Сиделев В.В.** Актуальные вопросы использования сведений о личности потерпевшего и подозреваемого при расследовании преступлений о похищении и незаконном лишении свободы наркозависимых лиц в связи с их реабилитацией 44
- Хорьяков С.Н.** Место и роль вещественных доказательств в процессе доказывания 48
- Черемисина Т.В.** Этика взаимодействия следователя и руководителя следственного органа 51

Уголовный процесс

- Быкова Е.Г., Казаков А.А.** Обоснованность назначения судебного штрафа подозреваемым, обвиняемым в совершении фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ) 54
- Надоненко О.Н.** О целесообразности изменений законодательства, касающегося сроков производства судебных экспертиз 57
- Османова Н.В.** Основы построения концепции уголовного преследования и его начала 59
- Савин П.Т.** Особенности правоприменительной практики по уголовным делам, обусловленные распространением коронавирусной инфекции 62

Уголовное право

- Яшков С.А.** Проблемные вопросы правоприменительной практики, связанные с квалификацией и расследованием транспортных преступлений, подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ 65

Криминология

- Болтенко Н.Н., Кондраткова Н.В., Черкасова Е.С.** Суицидальное поведение несовершеннолетних: психолого-криминологический подход в реализации расследования 68

Зарубежный опыт

- Федоров А.В.** Привлечение юридических лиц к уголовной ответственности в Республике Молдова 72

Адрес издательства/редакции:
115035, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 26/55, стр. 7.
Тел./факс: (495) 953-91-08.
E-mail: avtor@lawinfo.ru
http: www.lawinfo.ru

Редакция: Лаптева Е.А., Соловьева Д.В.
Центр редакционной подписки:
Тел.: (495) 617-18-88 (многоканальный)
podpiska@lawinfo.ru

Отпечатано в типографии
«Национальная полиграфическая группа»
248031, г. Калуга, п. Северный, ул. Светлая, д. 2.
Тел.: (4842) 70-03-37.
Формат 60x90/8. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 10. Усл. печ. л. 10.
Общий тираж 2000 экз.

Подписка по России:
«Объединенный каталог
Пресса России» — инд. 26069.
Цена свободная.

ISSN 1812-3783

Номер подписан в печать 05.04.2021.
Номер вышел в свет 15.04.2021.

Журнал включен в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).

Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.

Внимание наших авторов!
Материалы журнала размещаются в электронной
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУПП, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Кардашевская Марина Владимировна,
 профессор кафедры предварительного расследования
 Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
 доктор юридических наук, профессор
 kardashewsky@yandex.ru

В статье на основе анализа современной судебно-следственной практики и государственной статистики проводится криминалистическая классификация групп, занимающихся организованной преступной деятельностью. Предложенная классификация позволяет выявить существенные элементы, структуры и связи, характеризующие различные виды организованных преступных объединений, что облегчает их последующее всестороннее криминалистическое познание.

Ключевые слова: классификация, организованная преступная группа, преступное сообщество (преступная организация), организованная преступная деятельность, основания классификации.

CRIMINALISTIC CLASSIFICATION OF GROUPS INVOLVED IN ORGANIZED CRIME

Kardashevskaya Marina V.
 Professor of the Department of Pre-Trial Investigation
 of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
 LL.D., Professor

In the article, based on the analysis of modern forensic investigative practice and state statistics, a forensic classification of groups engaged in organized criminal activity is carried out. The proposed classification makes it possible to identify the essential elements, structures and connections that characterize various types of organized criminal associations, which facilitates their subsequent comprehensive forensic knowledge.

Keywords: classification, organized criminal group, criminal community (criminal organization), organized criminal activity, grounds for classification.

Удельный вес групп, занимающихся организованной преступной деятельностью, среди общего количества выявленных групп неуклонно растет. Если в 2019 г. эта цифра составляла всего 1,5%, то за 11 месяцев 2020 г. она выросла до 9,1%.

При осуществлении организованной преступной деятельности совершаются прежде всего тяжкие и особо тяжкие правонарушения (стабильно около 96% среди всех преступлений, совершенных различными видами организованных преступных групп). К преступлениям, по которым существует устойчивая тенденция выявления таких групп, относятся:

1. Совершенные с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (рост за последние два года в среднем на 42%).

2. Против собственности (рост в среднем за последние два года на 3%) — мошенничество (ч. 2–7 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации¹ (далее — УК РФ) — средний рост 6,2%).

3. В сфере компьютерной информации (средний рост — 55%).

По другим видам преступлений отмечается нестабильность в выявлении организованных групп, их совершивших. Так, например, по состоянию на декабрь 2020 г. не выявлено ни одной организованной группы, которая бы содеяла хотя бы одно наркопреступление².

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

² Состояние преступности в России за январь — декабрь 2019 г. М., 2020 ; Состояние преступности в России за январь —

Конечно, это свидетельствует о плохой работе правоохранительных органов, а не о ликвидации всех преступных сообществ, функционирующих в наркобизнесе.

Проведенный анализ статистики позволяет утверждать о необходимости дальнейшего изучения криминалистических вопросов противодействия организованной преступной деятельности. Но прежде всего следует изучить сами преступные группы, осуществляющие данный вид деятельности, для чего необходимо провести их классификацию.

Первым основанием следует считать самостоятельность функционирования группы. По предоставленному основанию выделяют самостоятельную простую организованную группу; структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) структурированную преступную группу (преступное сообщество, преступная организация). Под простой организованной группой понимается стабильная совокупность лиц с иерархическим строением и своими нормами поведения, которая сформирована, чтобы получать материальные выгоды криминальным способом. Это самый распространенный вид организованных преступных формирований, выявляемых правоохранительными органами (более 98% по статистическим данным за последние два года). Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) — выполняемым функциям либо по территориальному признаку изолированная совокупность двух или более

варь — ноябрь 2020 г. М., 2020. // URL: <https://genproc.gov.ru/stat/data/>