

ПРАВОВОЙ АЛЬМАНАХ

ИЮНЬ,
№5 (9)
2021

Научный периодический электронный журнал

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
Регистрационный номер Эл № ФС77-78336

ID журнала: 75537

Главный редактор:

МИЛОВАНОВА М.М. — доцент кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, г. Москва, Россия

Ответственный редактор выпуска:

ВАСИЛЬЕВА О.Н. — доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, г. Москва, Россия

Редакционный совет

АЛЬБОВ А.П. — профессор кафедры теории государства и права Московского государственного областного университета, член-корреспондент Российской Академии Естествознания, доктор юридических наук, профессор, г. Москва, Россия

ВАСИЛЬЕВА О.Н. — доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, г. Москва, Россия

ВИЦЕН ВЛАСТИМИЛ — проректор Высшей школы экономики и менеджмента публичной сферы в г. Братиславе, доктор философии, доктор права, доцент, г. Братислава, Словацкая Республика

ГАЙНИШОВА ЭДИТА — преподаватель юридического факультета Университета имени Я.А. Коменского в Братиславе, доктор философии, доктор права, доцент, г. Братислава, Словацкая Республика

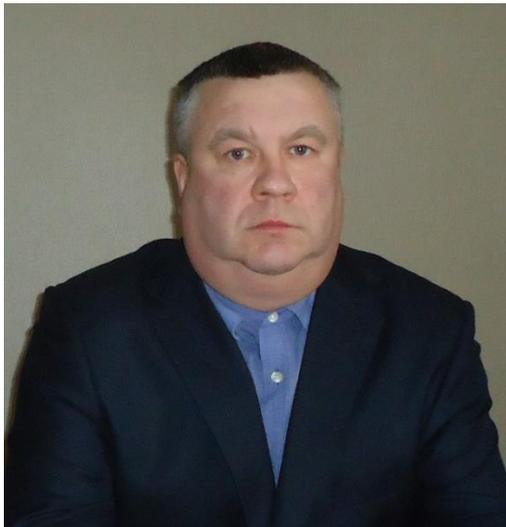
КУМАР АБИШЕК — PhD, University of Allahabad, г. Аллахабад, Уттар-Прадеш, Индия

ЛЯДОВ Э.В. — профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат юридических наук, доцент, г. Рязань, Россия

НАРУТТО С.В. — профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, г. Москва, Россия

СОКОЛОВА Э.Д. — профессор Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, г. Москва, Россия

УДК 343.9
ББК 67.52



Владимир Александрович Шурухнов

кандидат юридических наук,
доцент
старший преподаватель
кафедры предварительного
расследования
Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации

shuruhnov74@mail.ru
125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИДЕРОВ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАССЛЕДОВАНИЮ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние, а также определены отдельные факторы, влияющие на процесс привлечения к уголовной ответственности лидеров организованных преступных формирований. Современные возможности научно-технического прогресса в совокупности с наличием опыта общения с правоохранительными органами позволяет лидерам преступных формирований достаточно эффективно реализовывать меры, направленные на противодействие расследованию организованной преступной деятельности. Однако, именно возможности применения достижений научно-технического прогресса в условиях их научного обоснования и апробации в современной ситуации способны активно способствовать правоохранительным органам нейтрализовать и преодолеть противодействие со стороны любых участников организованной преступной деятельности в ходе расследования их деятельности.

Ключевые слова: лидеры преступных формирований, организованная преступная деятельность, выявление преступлений, нейтрализация противодействия, следственная деятельность.

V.A. SHURUHOV,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer of the Department of Preliminary Investigation,
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
12, st. Vrublel, Moscow, 125080
shuruhnov74@mail.ru

THE ACTIVITY OF THE LEADERS OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS TO COUNTERACT THE INVESTIGATION AS AN OBJECT OF FORENSIC RESEARCH

Annotation. *The article considers the factors influencing the process of bringing to criminal responsibility the leaders of organized criminal groups. The modern possibilities of scientific and technological progress combined with the experience of communication with law enforcement agencies allow the leaders of criminal formations to effectively use measures aimed at countering the investigation of crimes. At the same time, the possibilities of scientific and technological progress can actively contribute to the neutralization and suppression of organized criminal activity on the part of any participants in criminal communities during the investigation.*

Key words: *leaders of criminal groups, organized criminal activity, detection of crimes, neutralization of counteraction, investigative activity.*

Сегодня, деятельность организованных преступных формирований значительно трансформировалась и претерпела серьезные качественные изменения по сравнению, например, с теми же девяностыми годами прошлого столетия, когда разгул организованной преступности в России принял угрожающие масштабы.

Развитие научно технического прогресса, возможность использования «темной» среды информационных систем для реализации незаконной экономики способствовало активному перемещению организованной преступной деятельности в сферу электронных телекоммуникационных систем и технологий. Так, если в «лихие девяностые» деятельность преступного формирования в полной мере определялась и зависела от статуса его лидеров — организаторов и руководителей, наличия положения в преступной иерархии (среде), взаимодействия со сподвижниками, которые имели большой опыт преступной деятельности и общения с правоохранительными органами, то в настоящее время вся система организации преступного формирования, его структурных подразделений, подбор участников и управление ими в значительной степени серьезно изменилась и это негативно сказывается на процессе выявления и привлечения данных субъектов преступной деятельности к уголовной ответственности.

Например, за период с 2016 по 2020 гг., за организацию преступного сообщества (организации) а равно руководство им, как наиболее общественно опасной формы организованной преступной деятельности, было осуждено 51, 48, 39 и 29 человек, соответственно¹. Как, правило, и на это есть указание в диспозиции статьи 210 УК РФ, где указано, что организацию и руководство

¹ Судебная статистика Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата обращения: 10.06.2021).

данными преступными формированиями, осуществляют лица, имеющие высшее положение в преступной иерархии и, как следствие, их участники совершают тяжкие и особо тяжкие преступления.

Заслуживают внимания и другие формы организованных преступных формирований, без анализа деятельности которых картина рассматриваемого явления была бы не полной. Так, за создание и руководство вооруженным формированием в период с 2016 по 2020 гг. соответственно осуждено 8, 14, 6, 3 и 6 человек. А, например, за создание и руководство бандой в указанный период, было осуждено в 2016 г. — 22 человека, в 2017 г. — 24 человека, в 2018 г. — 14 человек, в 2019 г. — 14 человек и в 2020 г. — 10 человек¹. При этом, по данным генеральной прокуратуры, количество лиц, совершающих преступления в составе организованных групп или преступных сообществ в 2016 г. составило 9 317 человек, в 2017 г. — 9 261 человек, в 2018 г. — 9 693 человека, в 2019 г. — 9 578 человек и в 2020 уже 9 764 человека².

Из приведенных данных видно, что в целом, динамика выявления лиц, совершающих преступления в составе группы остается на постоянно высоком уровне. Однако, что касается деятельности, направленной на привлечение к уголовной ответственности организаторов и руководителей организованных преступных формирований, совершающих, как правило, тяжкие и особо тяжкие преступления, то их количество, осужденных за указанный период, явно сокращается. При этом, по данным МВД РФ только за 2020 г. организованными группами и/или преступными сообществами совершено 17 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+8,6%), причём их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий вырос с 7,4% в январе — декабре 2019 г. до 7,8%³.

Не только статистические данные, но и анализ судебной и следственной практики свидетельствует о том, что сегодня в значительной степени изменилась вся система организации противодействия со стороны лидеров организованных преступных формирований и ее реализации рядовыми участниками преступных формирований, которая способствует уходу от их привлечения к уголовной ответственности.

¹ Там же.

² Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 10.06.2021).

³ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 года. [Электронный ресурс] <https://мвд.пф/reports/item/22678184/> (Дата обращения 10.06.2021 г.).

Такая ситуация обусловлена рядом причин. Во-первых, это серьезные изменения самого характера реализации преступной деятельности. Она, сегодня, практически полностью перенесена в сферу электронных телекоммуникационных сетей и систем подвижной сотовой связи, что фактически сводит до минимума, а порой и вовсе исключает необходимость взаимодействия рядового участника преступного формирования с его лидерами. Это в значительной степени затрудняет для правоохранительных органов процесс выявления участников и организаторов ОПГ, осложняет ход расследования и привлечение всех членов ОПГ к уголовной ответственности.

Во-вторых, организация преступной деятельности, с использованием все тех же указанных систем и технологий, позволяет организовывать и руководить деятельностью преступного формирования в условиях значительного удаления от мест их фактического функционирования и совершения конкретных преступлений.

В-третьих, системы финансовых расчетов сегодня позволяют в кратчайшие сроки, не покидая конкретного региона, а порой, не выходя из помещения, в любой точке планеты, осуществлять и проводить любой платеж, любого объема, используя любую валюту мира, в том числе, цифровые (электронные) платежные системы и средства.

Фактически, весь механизм построения организованной преступной деятельности по указанной схеме, представляет собой систему создания и реализации противодействия раскрытию и расследованию преступной деятельности.

Еще одним важным фактором, по мнению специалистов, значительно влияющим на создание эффективной системы противодействия раскрытию и расследованию преступлений, особенно транснационального характера, сегодня, является создавшаяся геополитическая обстановка в мире.

Имеющиеся политические противоречия между государствами, серьезно ослабили систему взаимодействия их правоохранительных органов, в области пресечения деятельности таких транснациональных преступных формирований, раскрытия и расследования их преступной деятельности. Этим активно пользуются организаторы и руководители такой преступной деятельности в том числе, основывая и формируя на этом систему противодействия. Учитывая постоянные попытки расшатывания социально-экономической и политической ситуации в стране, как внутри, так и извне, они активно используются организаторами и руководителями преступных формирований в целях достижения своих преступных результатов. Большое количество подростков, у которых ввиду определенных условий, не сформировалась гражданская позиция, но при этом имеются значительные амбиции, знания и навыки, особенно в

области современных компьютерно-технических средств и технологий, вовлекается в преступную деятельность. Остальные, не имеющие такие знания, но из-за безвыходности ситуации, а также правового нигилизма используются как рядовые участники формирования для решения общих задач и обеспечения его функционирования. В целях извлечения огромных доходов и прибыли, лидеры общеуголовных формирований не гнушаются совместной деятельностью с организованными формированиями террористического и экстремистского толка, в том числе для отмывания доходов, добытых преступным путем.

Кроме этого, анализ результатов сегодняшнего международного сотрудничества в сфере пресечения, раскрытия и расследования организованной преступной деятельности транснационального характера показывает, что активное взаимодействие начинается только с момента возникновения серьезной международной угрозы значительному количеству государств. Однако, даже в этой ситуации обмен информацией между государствами, носит усеченный, избирательный характер.

Все указанные обстоятельства, к сожалению, способствуют реализации активного противодействия со стороны организаторов и руководителей преступных формирований. При этом, следует отметить позитивный момент, который обязательно должны использовать сотрудники правоохранительных органов в период пресечения деятельности организованных преступных формирований. Так, преступные формирования, лидеры которых не имеют представления о средствах и методах, а также опыта общения с правоохранительными органами, в момент пресечения их деятельности оказываются не готовы к реализации противодействия, которое не было разработано и подготовлено заранее. Отдельные элементы и дальнейший процесс противодействия начинается лишь с момента привлечения к участию в расследовании нанимаемых защитников и адвокатов. В этот период, рядовые участники вообще не имеют представления о противодействии, при этом отдельные из них обращаются к своим лидерам за помощью, чем выдают их самих, а также их руководящую роль. Этим обстоятельством необходимо пользоваться для установления лидеров организованных преступных формирований в период расследования их деятельности.

Противоположная ситуация складывается в организованных формированиях, которыми руководят лидеры, имеющие опыт общения с правоохранительными органами. Как правило, в таких формированиях система противодействия разработана, носит постоянный характер и реализуется на всем протяжении его деятельности.

Следует отметить, что внутри страны складывается несколько иное положение, в системе пресечения деятельности организованных преступных формирований. На сегодняшний день государство разработало и достаточно эффективно, в лице правоохранительных органов, реализует совокупность средств и методов нейтрализации и преодоления противодействия раскрытию и расследованию деятельности организованных преступных формирований.

В арсенале правоохранительных органов имеются значительные научные разработки, которые подготовлены начиная с серьезного исследования исторических аспектов противодействия со стороны организованных преступных формирований и их лидеров, как давних времен, так и новейшей истории страны. Серьезные исследования проведены в последние годы, с учетом условий активного противодействия с использованием современных электронных и телекоммуникационных систем и технологий, и они продолжают разрабатываться отечественными учеными [1, 2, 3].

Следует отметить, что в рассматриваемой сфере, отечественными учеными учитывается не только собственные наработки, но и зарубежный опыт. Такие результаты сегодня внедряются с обязательным учетом специфики российских особенностей и реалий, а также современного состояния международных отношений, складывающихся в сфере взаимодействия в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования деятельности организованных преступных формирований и активного противодействия со стороны их лидеров и рядовых участников.

Представляется, что одним из наиболее важных, на сегодняшний день элементом, нейтрализации и преодоления противодействия со стороны организованных преступных формирований их лидеров, безусловно, является следователь. Именно высококвалифицированный, образованный следователь, располагающий научными знаниями в области современных электронных, телекоммуникационных средств, систем и технологий, обладающий навыками применения современных достижений науки и техники в рамках уголовного процесса, способен не только раскрывать и расследовать организованную преступную деятельность, но и эффективно нейтрализовать и преодолевать противодействие, которое может в условиях деятельности преступных формирований носить высокоорганизованный характер.

Следует предполагать, что дальнейшее развитие научно-технического прогресса будет способствовать активному внедрению в преступную деятельность современных технологий. Безусловно, это обстоятельство должно быть учтено отечественными учеными, которые сегодня, безусловно, готовы на своем уровне активно противостоять проявлениям организованной преступной деятельности в стране. Именно наука, смогла, на сегодняшний день, разработать

научные положения и на их основе подготовить практические рекомендации, не только выявления, раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, но и своевременно подготовить и внедрить в практическую деятельность правоохранительных органов государства, эффективные средства нейтрализации и преодоления противодействия, которые стали качественным инструментом в борьбе с организованной преступной деятельностью и ее лидерами.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Милованова М.М. Отдельные аспекты противодействия расследованию преступлений // Социальные и гуманитарные науки на дальнем востоке. — 2012. — №4(36). — С. 105-113.
2. Скобелин С.Ю. Цифровая криминалистика: объект и направления развития // Российский следователь. — 2020. — №4. — С. 42-44.
3. Шурухнов Н.Г. Компьютерная техника и ее использование при совершении отдельных видов киберпреступлений // Сборник трудов конференции «Государственный суверенитет и верховенство права: международные и национальные измерения». Материалы круглых столов. Ч. 1. — М.: «Проспект», 2015. — С. 512-515.