

16 +

Выпуск 6 2017

ISSN 2071-9701 (print)

ISSN 2223-6392 (online)



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОБЩЕСТВО:

**ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ПРАВО**

<i>Ковш А.В., Полхова Е.В.</i> Япония и Республика Корея в контексте трансформации Транстихоокеанского партнерства.....	63	<i>Kovsh A.V., Polkhova E.V.</i> Japan and the Republic of Korea within the context of the Trans-Pacific Partnership transformation
ПРАВО.....	65	LAW
<i>Прохорова М.Л., Марков А.А.</i> Посредничество во взяточничестве: некоторые законодательские и правоприменительные проблемы.....	65	<i>Prokhorova M.L., Markov A.A.</i> Bribery mediation: some law making and law enforcement issues
<i>Бутырская А.В., Лушин Е.А., Шувалов М.Н.</i> Классификация следственных ситуаций и применение программно-целевого метода при организации расследования создания преступного сообщества (преступной организации).....	68	<i>Butyrskaya A.V., Lushin E.A., Shuvalov M.N.</i> Classification of investigative situations and program-target method application in organizing investigation of criminal community (criminal organization) creation
<i>Гиגיнейшвили М.Т.</i> Международный обычай как источник международного уголовного права.....	73	<i>Gigineyshvili M.T.</i> International custom as a source of international criminal law
<i>Кун Д.Е.</i> Особенности обеспечения прав участников следственных действий.....	77	<i>Kun D.E.</i> The features of ensuring the rights of the investigation participants
<i>Красное Э.В.</i> Принцип разделения властей в трудах отечественных ученых.....	80	<i>Krasnov E.V.</i> The principle of division of powers in works of domestic scientists
<i>Котельников А.В.</i> Проблемы определения наследственного статуса в трансграничных наследственных отношениях.....	83	<i>Kotelnikov A.V.</i> The problem of determining the inheritance statute in cross-border inheritance relations
<i>Перцева В.А.</i> К вопросу о природе брака.....	86	<i>Pertseva V.A.</i> Concerning the nature of marriage

УДК 343.132:343.9.02

<https://doi.org/10.24158/pep.2017.6.17>

Бутырская Анна Валерьевна

Butyrskaya Anna Valerievna

кандидат юридических наук,
заведующий кафедрой криминалистики
четвертого факультета повышения квалификации
(с дислокацией в городе Нижнем Новгороде)
Института повышения квалификации
Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации

PhD in Law,
Head of Criminalistics Department,
The Fourth Faculty of
the Institute of Advanced Training
(located in the city of Nizhny Novgorod, Russia)
under the Academy of the Investigative Committee of
the Russian Federation

Лушин Евгений Александрович

Lushin Evgeniy Aleksandrovich

кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминалистики
четвертого факультета повышения квалификации
(с дислокацией в городе Нижнем Новгороде)
Института повышения квалификации
Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации

PhD in Law,
Assistant Professor,
Criminalistics Department, The Fourth Faculty of
the Institute of Advanced Training
(located in the city of Nizhny Novgorod, Russia)
under the Academy of the Investigative Committee of
the Russian Federation

Шувалов Михаил Николаевич

Shuvalov Mikhail Nikolaevich

старший преподаватель кафедры криминалистики
четвертого факультета повышения квалификации
(с дислокацией в городе Нижнем Новгороде)
Института повышения квалификации
Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации

Senior Lecturer, Criminalistics Department,
The Fourth Faculty of
the Institute of Advanced Training
(located in the city of Nizhny Novgorod, Russia)
under the Academy of the Investigative Committee of
the Russian Federation

**КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ
СИТУАЦИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
СОЗДАНИЯ ПРЕСТУПНОГО
СООБЩЕСТВА
(ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)**

**CLASSIFICATION OF
INVESTIGATIVE SITUATIONS
AND PROGRAM-TARGET METHOD
APPLICATION IN ORGANIZING
INVESTIGATION OF CRIMINAL
COMMUNITY (CRIMINAL
ORGANIZATION) CREATION**

Аннотация:

В работе рассматривается теоретический аспект организации раскрытия, расследования создания преступного сообщества (преступной организации) применительно к типичным следственным ситуациям. Приводится классификация следственных ситуаций, характерных для данной категории уголовных дел. Перечислены явные и скрытые источники, по информации которых следствию приходит к выводу о создании преступного сообщества (преступной организации). Основное внимание уделено программно-целевому методу при организации расследования преступлений. Под означенным методом понимается система определенных правил и операций, обеспечивающее выполнение которых позволяет оптимизировать деятельность работников правоохранительных органов и обеспечить получение по делу новых знаний, своевременное и правильное решение задач предварительного следствия. Изложены вопросы практического использования программно-целевого метода для раскрытия, расследования рассматриваемого преступного деяния. Предлагаются типовые программы и алгоритмы действий применительно к типичным следственным ситуациям.

Ключевые слова:

преступное сообщество (преступная организация), программно-целевой метод, организация расследования, раскрытие и расследование преступлений, исходная информация, следственная ситуация.

Summary:

The paper discusses the theoretical aspect of organizing detection and investigation of a criminal community (criminal organization) creation with respect to the typical investigative situations. It presents the classification of investigative situations specific to this category of criminal cases. The paper lists overt and covert sources which initial information allows one to conclude about the creation of a criminal community (criminal organization). While organizing the investigation of crimes, the focus is on a program-target method. The latter refers to the system of specific rules and activities that serve to optimize the activities of law enforcement agencies and provide new information about the case, timely and correct decision of tasks of preliminary investigation. In addition, this paper discusses the possibility of applying the program-target method to detect and investigate the criminal act under consideration. Moreover, the article offers model programs and procedures as applied to typical investigative situations.

Keywords:

criminal community (criminal organization), program-target method, organization of investigation, crime detection and investigation, initial information, investigative situation.