

Следственный комитет Российской Федерации
ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации»

Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями

научно-практическое пособие

Под общей редакцией
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ
В. Н. Карагодина



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2015

УДК 343.37(075.8)
ББК 67.408.122я73
P24

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Карагодина В. Н., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заместитель директора Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — декан второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) — гл. 3 (в соавт. с Н. Б. Вахмяниной), гл. 4 и 5;

Быкова Е. Г., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного права второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 3 гл. 1;

Вахмянина Н. Б., кандидат юридических наук, заведующая кафедрой криминалистики второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — гл. 3 (в соавт. с В. Н. Карагодиным);

Вдовцев П. В., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 2 гл. 2 (в соавт. с Ю. С. Каркошко), § 3 гл. 2;

Гончаров Д. Ю., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 2 гл. 1;

Казаков А. А., кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 1 и 4 гл. 2;

Каркошко Ю. С., доцент кафедры уголовного процесса второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 2 гл. 2 (в соавт. с П. В. Вдовцевым);

Яшков С. А., кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права второго факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Екатеринбург) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета РФ» — § 1 гл. 1.

Под общей редакцией

доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ В. Н. Карагодина.

P24 **Расследование преступлений, совершенных организованными формированиями : научно-практическое пособие / под общ. ред. В. Н. Карагодина. — Москва : Проспект, 2015. — 320 с.**

ISBN 978-5-392-18658-7

В научно-практическом пособии на основе анализа современной следственно-судебной практики рассмотрены актуальные проблемы расследования преступлений, совершенных организованными формированиями. Авторы книги последовательно исследуют вопросы уголовно-правовой оценки таких деяний, процессуальные и криминалистические аспекты производства по уголовным делам данной категории. Особое внимание уделено методике расследования убийств и преступлений в сфере экономики, совершаемых криминальными объединениями. Предлагаются конкретные рекомендации по проверке сообщений о деяниях рассматриваемого вида и осуществлению предварительного следствия.

Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2014 г.

Для широкого круга научных и практических работников, в том числе судей, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

УДК 343.37(075.8)
ББК 67.408.122я7

Издательство не несет ответственности за достоверность, полноту и актуальность содержащих произведений. Из содержания этого произведения не могут вытекать никакие правовые притязания к Издательству.

Научное издание

**Карагодина Валерий Николаевич,
Быкова Елена Георгиевна,
Вахмянина Наталья Борисовна и др.**

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ**
Научно-практическое пособие

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 27.02.2015. Формат 60×90 1/16.
Печ. л.: 20,0. Тираж 500 (1-й завод 200). Заказ № 1125

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4

ISBN 978-5-392-18658-7

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Проспект», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ	3
§ 1. Организованная группа как вид организованного преступного формирования: понятие, признаки, отграничение от группы лиц по предварительному сговору	3
§ 2. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 209 и 210 УК РФ	26
§ 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений экстремистской направленности, совершенных организованными формированиями	48
ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ	82
§ 1. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными формированиями	82
§ 2. Применение мер процессуального принуждения в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными формированиями	96
§ 3. Основания и процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с участниками организованных преступных формирований	119
§ 4. Некоторые особенности принятия процессуальных решений и производства процессуальных действий в отношении участников организованных преступных формирований, обладающих особым правовым статусом	133
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ	149
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными формированиями	149
§ 2. Выявление признаков деятельности организованных преступных формирований	164
§ 3. Ситуационные особенности производства на первоначальном и последующем этапах расследования деятельности преступных групп и сообществ	174

ГЛАВА 4. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ	191
§ 1. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных организованными преступными формированиями	191
§ 2. Осмотр мест убийств, совершенных организованными формированиями	203
§ 3. Первоначальный этап расследования убийств, совершенных организованными формированиями	216
§ 4. Последующий этап расследования убийств, совершенных организованными формированиями	231
ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ	249
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными формированиями в сфере экономики	249
§ 2. Проверка заявлений и сообщений о совершении организованными формированиями преступления в сфере экономики	265
§ 3. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере экономики, совершенных организованными формированиями	279
§ 4. Основные направления последующих этапов расследования преступлений рассматриваемой категории	296