

АБУЛГАЗИН Б. Е., МАГИСТРАНТ КАРАГАНДИНСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ «ФЕМИДА»

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Организованная преступность — явление многоаспектное, привлекающее сейчас пристальное внимание представителей многих наук. Главные аспекты при ее изучении — социальный и правовой. Приоритетное значение имеет уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-розыскная стороны проблемы.

Расследование организованной преступной деятельности (ОПД) характеризуется целым рядом особенностей организационного и тактического плана. К их числу относятся: специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности по делам об ОПД; особенности возбуждения дел данной категории; признаки ОПД — основания для выдвижения версий по таким делам; особенности планирования расследования; меры по выявлению организатора преступного формирования

и всех его членов, установлению роли каждого из них; изучение личности членов преступного формирования в процессе расследования; меры по преодолению организованного противодействия расследованию, обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших; особенности обеспечения следственной тайны по делам об ОПД; особенности использования при расследовании специальных познаний и учетов органов внутренних дел; особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками, средствами массовой информации и адвокатом; особенности тактики отдельных следственных действий.

Обязательным условием эффективности расследования дел является составление совместного (с оперативными работниками) согласованного плана работы по делу. План этот должен предусматривать действия, направленные на решение целого ряда криминалистических задач, установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

Противодействие расследованию по делам об организованных преступных группах выражается в оказании давления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания. Недопущение такого воздействия, защита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на их жизнь и имущество — важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованном преступном формировании.

На практике в опасных для потерпевших, свидетелей, обвиняемых ситуациях применяются меры по их защите (личная охрана, охрана жилища и имущества, замена номера телефона, замена номерных знаков автотранспорта, временное помещение в места, обеспечивающие безопасность: в особых случаях — помещение на другое место жительства, изменение места работы или учебы, изменение фамилии, замена документов, проведение закрытых судебных заседаний и др.).

В целях сохранения следственной тайны необходимо тщательно продумывать последовательность и формулировки вопросов при допросах; проявлять бдительность во время беседы с допрашиваемыми; при необходимости — планировать проведение тактических комбинаций для зашифровки имеющихся и подлежащих использованию сведений; тщательно отбирать информацию, сообщаемую представителям средств массовой информации.

К таким мерам, например, можно отнести зашифровку вызова на допрос родителей ребенка, которым преступники угрожают расправой с похищенным в случае заявления в милицию, организация осмотра места похищения без привлечения внимания посторонних лиц, предупреждение очевидцев похищения о неразглашении факта их допроса, особо тщательный подход к содержанию текстов, публикуемых в печати, если такой шаг будет признан целесообразным.

В условиях активного, обширного и продуманного противодействия расследованию значительно возрастает роль оперативно-розыскной деятельности в выявлении организованных преступных формирований, предупреждении и раскрытии всех преступлений, совершенных членами формирований. Оперативно-розыскная деятельность может осуществляться до возбуждения уголовного дела и сопровождать расследование по возбужденному делу.

При проведении допроса граждан, как одного из оперативно-розыскных мероприятий, может быть использован полиграф. Такой опрос представляет собой проводимую по специальным методикам беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией его психофизиологических параметров — реакцией на задаваемые вопросы. Информация, полученная в ходе опроса с применением полиграфа, имеет ориентирующее значение и не может использоваться в качестве доказательств.

Решение многих криминалистических задач по делу зависит не только от того, насколько глубоко будут изучены личности всех членов формирования, но и от многих других мероприятий, проводимых в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Психологический портрет каждого обвиняемого поможет следователю проследить путь каждого соучастника в преступное сообщество, установить его подлинную роль в группировке, взаимоотношения с другими членами формирования, потенциальные возможности его использования в разоблачении деятельности группы. В связи с неоднородностью организованной преступности при изучении личности обвиняемых необходимо учитывать не только общетактические положения по методике такого изучения¹, но и рекомендации многих частных криминалистических методик, методик расследования хищений, разбойных нападений, убийств, вымогательства, похищения людей, мошенничества, преступлений в кредитно-финансовой сфере и т. д.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закрепления личных доказательств и соответственно необходимостью получения максимально большого числа вещественных доказательств. Отсюда потребность широкого использования научно-технических средств и специальных знаний для выявления, фиксации и изучения следов, вещественных доказательств. Вместе с тем многие приемы ведения следствия связаны с необходимостью защиты свидетелей, потерпевших и их близких от посягательств на них членов преступных сообществ, деятельность которых расследуется, с применения видео- и аудиоза-

писи при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при предъявлении для опознания.

¹ Устинов В. В. Глобальные проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью: Сб. статей. — М, 1999. — С. 19.