

И. В. Куртынов

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В настоящей статье рассмотрены вопросы осуществления взаимодействия между различными службами органов внутренних дел по раскрытию и расследованию латентных преступлений и преступлений прошлых лет.

Ключевые слова: преступления прошлых лет, групповые преступления, латентные преступления, взаимодействие, версии. Оперативное сопровождение.

I. V. Kurtynov

TOPICAL ISSUES OF PAST YEARS CRIMINAL CLEARANCE AND INVESTIGATION

In the article the author considers the issues of interaction between various law enforcement agencies in the sphere of clearance and investigation of latent crimes and past years crimes.

Keywords: past years crimes, collective crimes, latent crimes, interaction, versions, operational escorting.

Изменения, произошедшие в экономике и политике России в последние десятилетия, существенно повлияли на деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. На фоне государственной политики по гуманизации уголовного судопроизводства, реорганизации следственного аппарата, отказа от приведения в законное действие приговоров с исключительной мерой уголовного наказания — смертной казни наблюдается растущий профессионализм, техническая, финансовая и организационная оснащенность преступников. Кроме того, наблюдается рост преступности. Только в 2009 г. органами внутренних дел рассмотрено 22,79 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, что на 6,0 % больше, чем за двенадцать месяцев 2008 г. Всего возбуждено 2445,5 тыс. уголовных дел. Ущерб от преступлений (по окончанным и приостановленным уголовным делам) составил 1147,2 млрд рублей.

Почти половину всех зарегистрированных преступлений (47,6 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи — 1188,6 тыс., грабежа — 205,4 тыс., разбоя — 30,1 тыс. При этом сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 428,8 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 14,3 %. Материальный ущерб от указанных преступлений (по окончанным уголовным делам) составил 1075,7 млрд руб.

Не раскрыто осталось 1309,1 тыс. преступлений из них 1273,6 тыс. преступлений остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В связи с наличием большого количества нераскрытых преступлений президентом России Д. А. Медведевым перед органами внутренних дел были поставлены следующие задачи: «Первое — это раскрываемость преступлений.

Несмотря на принимаемые меры, из года в год раскрывается лишь, известно, каждое второе преступление, нераскрытыми остается более миллиона 300 тыс. преступлений, из них каждое четвертое — это тяжкое и особо тяжкое. Не установлены виновные в совершении более чем двух тысяч убийств и покушений на убийство, не установлены виновные в совершении 760 тыс. краж, свыше 124 тыс. грабежей. Сами по себе цифры устрашающие.... Вторая задача — это противодействие экстремизму, ликвидация бандитского подполья на Северном Кавказе. Кроме того, стабилизации ситуации в регионе должна способствовать и работа по снижению уровня общей уголовной преступности, тем более что зачастую эти преступления просто пересекаются. Это неперемное условие развития экономики Кавказа и улучшения жизни людей там. Третьим принципиальным направлением остается борьба с экономической преступностью, а также с криминальным давлением на бизнес и незаконным захватом собственности. Проводить проверки организаций и граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны только уполномоченные сотрудники Министерства, причем только при наличии заявления о совершенном преступлении и в рамках возбужденного уголовного дела» [1]. Исходя из приведенных выше задач, качественно усложнилась деятельность следователя по расследованию и раскрытию преступлений. Поэтому большое значение придается деятельности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, и их взаимодействию со следователем. Практика показывает, что наиболее трудоемки в раскрытии и расследовании преступления, совершаемые преступными группами. Для успешного раскрытия и расследования преступления необходимо осуществлять его в соответствии с планом.

Отметим, что внимательное изучение и анализ поступившей информации помогут

следователю в определении той или иной типичной следственной ситуации, указывающей на совершение преступления, и обеспечат получение достаточно обоснованных выводов о количестве соучастников, которые послужат основанием для построения следственных версий.

Версия — модель события или основанное на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу [2].

Первоначальный материал становится базой для разработки и выдвижения следственных и оперативно-разыскных версий, а его качество во многом предопределяет дальнейший ход расследования. В зависимости от полноты и качества проведенной работы версии могут характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Содержания версий образуют предположения о существенных обстоятельствах дела: предмете доказывания, о доказательственных фактах, о возможных источниках установления этих обстоятельств [3]. Нередко даже данные одного лишь осмотра места происшествия объясняют суть события только в общих чертах. Анализ произведенных в обстановке изменений позволяет строить частные версии о числе преступников.

Всесторонность и полнота расследования (предварительной проверки материала) во многом зависят от определения и порядка проведения действий следователем и оперативными работниками для подтверждения или опровержения выдвинутых версий как в целом, так и в частности, а также от умелой координации работы следователя с оперативно-разыскными аппаратами, с другими службами органов внутренних дел. Поэтому планирование расследования — необходимое условие правильной организации труда

следователя. В криминалистике планирование расследования определяется как мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил [4].

Успешное раскрытие преступления во многом обусловлено обоснованным выдвижением и правильной проверкой наиболее вероятных версий о лицах, причастных к преступлению. К составлению плана, основу которого составляют следственные версии, следует приступать тогда, когда можно хотя бы ориентировочно наметить основные направления расследования, т. е. как только будут собраны достаточные данные для моделирования одной или нескольких версий. Такая возможность возникает лишь после проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Выделяют следующие направления планирования расследования преступлений: 1) ориентирование в обстоятельствах преступления; 2) уяснение фактов, подлежащих исследованию по делу; получение исходных данных для планирования проведения предварительной проверки и расследования преступления; 3) поиск, сбор и фиксация объектов, которые с течением времени могут быть безвозвратно утрачены; 4) установление, розыск и задержание преступников по горячим следам; 5) установление, а иногда возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

Следовательно, все планируемые версии имеют своей целью собрать информацию по определению круга подозреваемых. Помимо следственных версий оперативными сотрудниками выдвигаются оперативно-разыскные версии, направленные на выявление лиц, причастных к совершению преступлений, на

установление места нахождения похищенного имущества, на обнаружение орудий преступления. Отправной точкой для них служат версии, возникшие при проведении первоначальных следственных действий. По своей сути оперативно-разыскные и следственные версии очень сильно перекликаются, а в ряде случаев являются едиными версиями оперативного работника и следователя и составляются ими совместно [5].

Необходимо подчеркнуть, что отработка комплекса данных версий может проводиться как оперативным, так и следственным путем. При выдвижении версий о лицах, причастных к совершению преступления, в каждом конкретном случае необходимо исходить из ситуации, сложившейся в ходе проведения проверки или расследования.

При выдвижении следственных и оперативных версий необходимо также учитывать и мотивы совершения преступления. Содержание мотивов определяется взглядами, убеждениями, установкой поведения, условиями жизни лица. Поэтому установление мотивов преступления имеет важное значение как для выяснения причин и условий, способствующих совершению преступления, так и для определения степени общественной опасности преступника [6].

Особенностью раскрытия и расследования деятельности преступных групп является учет того факта, что эти группы обладают определенной степенью сплоченности и организованности, и за их плечами может быть совершено не одно преступление, а значит разработка преступной группы должна вестись по нескольким направлениям одновременно: во-первых, документирование преступлений, совершенных преступной группой; во-вторых, обеспечение документирования конкретного преступления, совершенного преступной группой на любом его этапе.

Документированию подлежат следующие сведения о лицах, представляющих интерес:

состав преступной группы (необходимо учитывать, что различные преступления членами группы могут совершаться в разных составах, но ее ядро необходимо выявить в первую очередь); наличие межличностных отношений, которые в группе могут тщательно скрываться (родственные связи, землячество и пр.); совместное использование материальных ценностей (общака, транспорта, средств связи, оружия, документов и т. д.); распределение ролей при совершении преступлений; коррумпированные связи членов группы с представителями органов власти и управления; связь с другими преступными группами или «авторитетами»; данные о потерпевших и лицах, совершивших конкретное преступление; действия преступников, направленные на сокрытие следов преступления; меры по оказанию противодействия расследованию и их формы; сбор характеризующего материала на членов преступных групп; изучение и проверка процессуальных обстоятельств, исключающих производство по делу (истечение срока давности; акт амнистии и т. п.). По своему смыслу документирование тесно связано с процессуальной деятельностью и процессом доказывания по уголовному делу, а ст. 89 УПК РФ предусматривает недопустимость использования результатов оперативно-разыскной деятельности в целях доказывания, если они не отвечают требованиям УПК, предъявляемым к доказательствам.

Документирование позволяет органам внутренних дел получать негласным путем информацию о лицах, представляющих оперативный интерес, и обстоятельствах, подлежащих доказыванию в ходе расследования уголовных дел, а равно и фиксировать информацию в целях ее дальнейшего использования в процессе раскрытия и расследования грабежей и разбоев на жилища граждан.

Информация, полученная в ходе документирования, является не только

ориентиром для хода расследования, но и в случае ее легализации процессуальным путем она может приобрести доказательственное значение.

Эффективность мероприятий по проведению документирования названных обстоятельств обусловлена правильным определением ее основных направлений. Это самый важный и сложный этап разработки, обеспечивающий процессуальный успех дела.

Следует иметь в виду, что материалы разработки, представляемые на реализацию, не могут и не должны содержать в полном объеме фактические данные, подлежащие доказыванию в уголовном процессе, однако в них должны содержаться основные данные о событии преступления [7].

Особенно важное значение имеет оперативное сопровождение уголовных дел. Его главной задачей является оказание помощи следствию в решении следующих задач: в установлении всех членов преступной группы и эпизодов преступной деятельности; проверка причастности задержанных лиц к совершению нераскрытых преступлений и выявление латентных преступлений, совершенных преступной группой; определение роли каждого участника преступной группы в совершенных преступлениях; оперативная проверка доказательств по уголовному делу; выявление способов противодействия разрабатываемых лиц органам следствия и их нейтрализация; выявление свидетелей и потерпевших по другим эпизодам преступной деятельности.

Все перечисленные меры должны обеспечивать негласное обнаружение и фиксацию фактических данных, изобличающих противоправную деятельность с последующим их использованием в качестве доказательств по уголовному делу.

Поэтому «совместная работа следователей и оперативно-разыскных сотрудников при расследовании организованной преступной деятельности любого вида особенно строго

должна согласовываться с планом расследования и основываться на результатах совместной оценки следственных и оперативно-разыскных ситуаций» [8].

Немаловажную роль в раскрытии и расследовании преступлений играет обнаружение и идентификация орудий преступления, выявление похищенного имущества, установление очевидцев преступления и потерпевших.

По окончании судебного разбирательства оперативное сопровождение за обвиняемыми не должно прекращаться. Оно должно вестись сотрудниками министерства юстиции в местах отбывания наказания данными лицами. Только комплексное осуществление перечисленных выше мер, при безоговорочном соблюдении законности, поможет сотрудникам правоохранительных органов выявить и раскрыть преступления прошлых лет, а равно и привлечь виновных в их совершении к ответственности.

Список библиографических ссылок

1. Из выступления от 18 февраля 2010 г. Дмитрия Медведева в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
2. Криминалистика: учебник / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993; Криминалистика: учебник / под ред. проф. А. Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А. Ф. Волынского. М., 1998; и др.
3. Батищев В. И. Постоянная преступная группа. Воронеж, 1994. С. 70.
4. Криминалистика: учебник / под ред. проф. А. Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А. Ф. Волынского. М., 1998. С. 196.
5. В теории криминалистики выработан принцип параллельной проверки версий, обеспечивающий наиболее оптимальный ход расследования. Криминалистика / под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993. С. 78; Батищев В. И. Указ. соч. С. 87—112.
6. Подробнее о мотивации преступного поведения см.: Механизм преступного поведения / редкол.: В. Н. Кудрявцев, Л. Г. Ионин, В. П. Казимирчук и др. М., 1981. С. 38—69; Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1976; Ратинов А. Р. Личность преступника и проблема ценности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1978. № 29; и др.
7. О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд: межвед. инструкция (утв. совместным приказом ФСНП, ФСБ, МВД, ФСО, ФПС, ГТК и СВР России от 13 мая 1998 г., согл. Генеральной прокуратурой РФ и зарегистрирован. Министерством юстиции РФ № сентября 1998 г.); Ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. С. 121.
8. Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. С. 132.