

В. Д. Ларичев

**ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

В статье анализируются понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений с точки зрения различных авторов; элементы, входящие в оперативно-розыскную характеристику, сопоставляются с элементами криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной характеристик, раскрывается назначение оперативно-розыскной характеристики.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика преступлений, элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений, назначение оперативно-розыскной характеристики.

V. D. Larichev

**NOTION OF OPERATIONAL SEARCH CHARACTERISTICS
OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMICS**

The author analyzes the notion and content of operational search characteristics of crimes from the viewpoint of different authors. The elements included in operational search characteristics are compared to the elements of criminological, criminalistic and operational search characteristics. The author elucidates the purpose of operational search characteristics.

Keywords: operational search characteristics of crimes, elements of operational search characteristics of crimes, purpose of operational search characteristics.

Термин оперативно-разыскная характеристика преступлений (ОРХП), или оперативно-тактическая характеристика преступлений, довольно часто используется в работах, посвященных деятельности оперативных подразделений органов внутренних. Как отмечают авторы данных понятий, преступность в этом случае характеризуется с позиции теории оперативно-разыскной деятельности, т. е. с позиции деятельности оперативных подразделений экономической безопасности органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, специфики использования при этом преимущественно негласных методов работы.

В то же время, ученые по-разному определяют это понятие. Так, Д. В. Гребельский понимает под ОРХП «совокупность ряда информационных признаков, упорядоченных и взаимосвязанных между собой, почерпнутых из различных информационных источников, входящих прежде всего в криминалистическую, криминологическую, психологическую, социологическую, экономическую и другие характеристики преступлений» [1].

Позиции Д. В. Гребельского придерживаются большинство ученых, в частности, В. В. Гордиенко [2], А. А. Преподобный [3], Ю. М. Худяков [4] и др.

Исходя из анализа данных определений оперативно-разыскной характеристики преступлений, это понятие включает в себя все иные характеристики (или часть из них) криминальных событий — криминологическую, криминалистическую, психологическую и др.

Подобный подход к понятию оперативно-разыскной характеристики преступлений как совокупности ряда информационных признаков, почерпнутых из различных информационных источников, входящих в другие характеристики преступлений, по мнению автора, неверен с позиции ее определения по следующим причинам.

Преступность изучают многие юридические

науки, в связи с чем каждая из них оперирует своими понятиями и терминами: уголовно-правовая характеристика, криминологическая характеристика, криминалистическая характеристика, оперативно-разыскная характеристика.

Однако эти задачи различны. Так, задачами уголовно-правовой характеристики является правильная квалификация преступления, определение вида и размера наказания.

Криминологическая характеристика преступлений и лиц, их совершивших, содержит набор таких признаков, анализ которых позволяет сделать выводы о причинах совершения преступлений, о преступности в целом, о роли и месте личности в развитии преступного поведения, об условиях, при которых стало возможным осуществление преступного замысла. Выявление причин и условий позволяет, в свою очередь, найти наиболее эффективные пути устранения, определить основные направления предупредительной работы [5].

Важное значение для раскрытия и расследования преступлений имеет криминалистическая характеристика преступных посягательств. Она содержит набор таких взаимосвязанных признаков, которые способствуют выяснению закономерностей обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств, определению тактики проведения следственных действий и методики расследования отдельных видов преступлений.

Выяснение вышеупомянутых закономерностей обнаружения и собирания следов преступления, обстоятельств, способствующих осуществлению преступного замысла, и совершенствование на этой основе процесса расследования и раскрытия преступлений — одна из важнейших задач криминалистической характеристики.

Таким образом, каждая наука должна изучать преступность и связанные с ней явления с

позиций «собственных интересов», а не путем дублирования. Как справедливо отмечает В. Ф. Луговик, каждая юридическая наука, исследующая преступление и преступность, имеет свой специфический предмет изучения. Каждая наука изучает лишь те аспекты преступления, которые значимы для решения стоящих перед ней теоретических и практических задач [6].

Например, личность преступника изучается и уголовным правом, и криминологией, и криминалистикой, и теорией оперативно-разыскной деятельности.

В уголовном праве личность преступника именуется субъектом преступления. Этот параметр является необходимым элементом состава преступления и служит для определения наличия преступления и его квалификации (например, с использованием служебного положения).

В криминологии изучение личности преступника подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, их детерминации, причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью [7]. Данная характеристика именуется криминологической характеристикой личности преступника.

При этом следует отметить, что личность — не набор отдельных, изолированных свойств, а система взаимосвязанных качеств, обладающая собственной иерархией и определенным взаимодействием различных элементов, она имеет определенную структуру. В данной структуре важное значение отводится изучению социальных, психических, нравственных, психологических и других качеств личности, которые изучаются такими науками, как обществоведение, психиатрия, психология и др. Однако криминологи не говорят, что под криминологической характеристикой они понимают совокупность различных аспектов психологической, психиатрической и других характеристик личности преступника. Поскольку эти признаки изучаются для того, чтобы

установить, почему человек стал на преступный путь, и что нужно сделать для его исправления, т. е. устанавливаются те сведения (данные), которыми оперирует криминология, эта характеристика совершенно справедливо именуется криминологической.

Криминалистика изучает личность преступника с различных позиций: как элемент криминалистической характеристики преступления во взаимоотношениях преступника и жертвы; как объект тактического воздействия при расследовании преступлений [8]; как поведение преступника при совершении преступления [9].

Как отмечал Р. С. Белкин, «характеристика типичной для данного вида преступлений личности возможного преступника может иметь криминалистическое значение поскольку ... это позволяет сузить круг лиц, среди которых может находиться преступник и позволяет выдвинуть версии о мотивах и цели преступления, о способе совершения и сокрытия преступления (как и наоборот), о месте нахождения искомых объектов и т. п.» [10].

В криминалистике также используются различные данные других наук, например, физики, химии, биологии и т. п. Однако используются они для целей, характерных для такой науки как криминалистика, т. е. для установления следов преступления, доказывания преступной деятельности и т. п., в связи с чем криминалистика оперирует понятием «криминалистическая характеристика преступлений», а не совокупность физических, химических и иных сведений.

Личность преступника изучается и теорией оперативно-разыскной деятельности. Теорию ОРД интересует криминальная личность как объект комплексного изучения ее типичных признаков, пригодных для использования их поисковых качеств для выявления и раскрытия замаскированных преступлений.

Исходя из вышеизложенного видно, что каждая наука изучает различные аспекты преступности и связанные с ней явления. Поэтому, например,

криминологические данные о личности преступника не могут входить в криминалистическую или оперативно-разыскную характеристику, поскольку в этих характеристиках нужны абсолютно другие данные о личности преступника, а криминологические данные о личности преступника здесь просто не нужны.

Таким образом, можно констатировать, что хотя многие науки криминального цикла изучают преступность и методы борьбы с ней, однако характеристика преступности для каждой из них должна обладать отличительными качествами, свойствами, чертами.

В связи с этим, как представляется, недопустимо и включение в оперативно-разыскную характеристику уголовно-правовых признаков. Ведь состав преступления «является своего рода обобщенной моделью преступного поведения, является основанием уголовной ответственности. Только путем сопоставления имеющихся сведений ... с признаками состава преступления ... можно делать вывод о преступном или не преступном характере таких действий» [11].

Уголовно-правовая характеристика — это своего рода образец для сравнения полученных данных для установления наличия или отсутствия состава преступления. Оперативно-разыскная характеристика сама предназначена для выявления конкретных составов преступления. Поэтому эта характеристика должна содержать сведения, на основании которых решается вопрос о наличии или отсутствии состава преступления.

Ряд ученых не согласны с данной позицией и считают, что уголовно-правовые признаки могут входить в оперативно-разыскную характеристику преступлений. Например, Н. Г. Ситковец [12] говорит, что в оперативно-разыскную характеристику преступлений могут входить, в частности, мотив и цель преступлений. По его мнению, мотив и цель, например, убийства губернатора Магаданской области В. И. Цветкова (убийство в связи с исполнением служебных обязанностей, распределением квот на вылов

водных биоресурсов, ошибка в убийстве объекта и т. п.) позволили выдвинуть и проверить различные оперативно-разыскные версии.

По этому вопросу можно сказать, что мотив и цель совершения преступления могут быть элементом как уголовно-правовой характеристики, так и оперативно-разыскной. Однако если в уголовном праве мотив и цель преступления необходимы для точной квалификации преступления, то в оперативно-разыскной деятельности — для выдвижения и проверки оперативных версий.

Другие авторы вообще включают в оперативно-разыскную характеристику преступлений сугубо уголовно-правовые признаки.

Как справедливо отмечает Н. Г. Угрехелидзе, рассматривая соотношение уголовно-правовой и криминологической характеристик, «различие в подходе к изучению данной проблемы этими двумя науками заключается не в методе исследования Различие заключается в тех целях, которые ставят перед собой эти науки» [13].

Представляется, что введение в научный оборот, а также в практическую деятельность понятия «оперативно-разыскная характеристика преступлений» сомнений не вызывает. Оно является исходным моментом при разработке учения об оперативно-разыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, поскольку любая деятельность предполагает знание объекта воздействия. В то же время, требуется уточнение этого определения. При этом следует отметить, что помимо вышеизложенных определений, имеются и другие.

Так, по мнению ряда авторов под оперативно-разыскной характеристикой преступлений следует понимать научно обоснованное описание преступлений, контингента лиц, причастных к их совершению, а также взаимосвязанных с преступными посягательствами явлений, осуществляемое посредством использования как официальных, так и конфиденциальных сведений в целях разработки и применения на практике

рекомендаций по организации и тактике оперативно-разыскной деятельности (ОРД) органами внутренних дел (ОВД) по борьбе с экономическими преступлениями.

Здесь следует отметить, что любая характеристика есть «описание отличительных качеств, свойств, черт кого-чего-нибудь» [14]. Как отмечают К. М. Тарсуков и В. П. Шиенок, понятие оперативно-разыскной характеристики «представляет собой не что иное, как попытку абстрагирования, обобщения сведений о противоправном поведении и выделении за счет этого закономерностей и тенденций, знание и учет которых в процессе осуществления оперативно-разыскных мероприятий способствует более эффективному решению задач борьбы с преступностью» [15].

Представляется, что приведенное выше определение с этих позиций не совсем четко отражает эти качества (свойства, признаки). В данном определении ничего не говорится о том, а что же нужно описывать для характеристики преступлений, контингента лиц, причастных к их совершению, каким образом и т. д.

Одной из главных задач теории оперативно-разыскной теории является обнаружение научными методами устойчивых и повторяющихся связей, явлений и процессов многообразной оперативно-разыскной практики и разработке на данной основе основных принципов, понятий, категорий для этой специфической области знаний, включая понятие и содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений.

Теория оперативно-разыскной деятельности должна со своих позиций разрабатывать те или иные поисковые признаки преступлений, для чего необходимо располагать характеристикой, разработанной с позиций предмета оперативно-разыскной деятельности, ибо всякое явление, относящееся к преступлениям, может и должно рассматриваться с точки зрения этой науки [16].

С учетом изложенного, под оперативно-разыскной характеристикой преступлений следует

понимать научно разработанную систему обобщенных данных о наиболее типичных оперативно значимых признаках преступления, проявляющихся в особенностях объекта преступного посягательства, способах совершения преступления, механизме следообразования преступных действий, а также личностных данных субъекта преступления, знание которых является теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления и раскрытия преступлений.

Таким образом, назначение оперативно-разыскной характеристики преступлений состоит в том, что она должна служить, прежде всего, теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления и раскрытия преступлений, включая создание типовых программ их раскрытия [17].

Список библиографических ссылок

1. Гребельский Д. В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 73.
2. Гордиенко В. В. Правовые, организационные и тактические основы раскрытия разбоев и грабежей личного имущества, совершенных преступными группами: автореф. дис... . канд. юр. наук. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. С. 14.
3. Преподобный А. А. Организация и тактика раскрытия преступлений во внешнеэкономической деятельности. Дисс... канд. юр. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1992. С. 62.
4. Худяков Ю. М. Организация и тактика раскрытия краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых в целях хищения денежных средств из объектов народного хозяйства. Дис... . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД СССР, 1980. С. 17.
5. Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М.: Юрид. лит., 1976. С. 114—139.
6. См. Луговик В. Ф. Проблемы формирования учения об оперативно-розыскной характеристике преступлений // Оперативник (сыщик). 2006. № 4 (9). С. 14.
7. Криминология /Под общей ред. проф. А. И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 274.
8. Подробнее об этом Лушечкина М. А. Криминалистическое изучение личности при подборе участников следственного действия // Российский следователь. 1999. № 3. С. 8—9.
9. Белозерова И. И. Личность преступника и ее криминалистический аспект // Следователь. 1998. № 4. С. 50—51.
10. Белкин Р. С. Криминалистические средства, приемы и рекомендации: курс советской криминалистики. — М., 1979. Т. 3. С. 191.
11. Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999.
12. Ситковец Н. Г., Потовиченко Н. И. Организация и тактика выявления и раскрытия преступлений в зерновой сфере. М.: ВНИИ МВД России, 2005. С. 29.
13. Угрехелидзе Н. Г. Криминологическая характеристика соучастия в преступлении. Тбилиси, 1975. С. 6.
14. Ожегов С. Я. Словарь русского языка. М., 1981. С. 765.
15. Тарсуков К. М., Шиенок В. П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативно-тактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Межвузовский сборник научных трудов. Киев, 1986. С. 58.
16. Тарсуков К. М., Шиенок В. П. Указ. раб. С. 58. Позже данную точку зрения разделили другие ученые. Абрамов А. М., Климов И. А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания: Сборник научных трудов. М., 1996. С. 80—81.
17. Тарсуков К. М., Шиенок В. П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативно-тактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Киев, 1986. С. 54—63.