

На правах рукописи



Саеугарева Алися Абелгасовна

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ) ИЛИ УЧАСТИЯ В НЕМ (НЕЙ)**

5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Уфа - 2024

Работа выполнена на кафедре криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

**Научный
руководитель**

Макаренко Илона Анатольевна
доктор юридических наук, профессор

**Официальные
оппоненты:**

Головин Александр Юрьевич
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности Института права и управления ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»;

Айвазова Ольга Владиславовна
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»,

**Ведущая
организация**

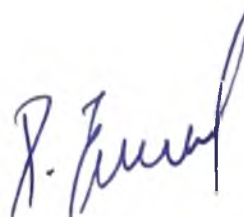
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», г. Москва

Защита диссертации состоится «25» апреля 2024 г. в 12 час. 00 мин. на заседании совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 24.2.479.09, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», по адресу: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131, ауд. 317.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» (<https://uust.ru>).

Автореферат разослан «__» _____ 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент



Р.И. Зайнуллин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Создание преступных сообществ (преступных организаций) или участие в них – один из наиболее опасных видов организованной криминальной деятельности, которая угрожает национальной безопасности и наносит существенный вред российскому обществу, гражданам и государству.

Преступные сообщества (организации) всегда преследуют цели совершения тяжких и особо тяжких преступлений для извлечения преступным путем максимальных доходов, направленных на свое обогащение в крупных и особо крупных размерах. Достижение этих целей может быть связано с попытками криминализации различных уровней власти в России, насаждения в обществе криминальной идеологии, основанной на тезисе, что «для обогащения все средства хороши», вовлечения граждан в той или иной форме пособничества в преступную деятельность и извлечения с их помощью выгод из результатов такой деятельности, связанной, например, с легализацией преступных доходов.

Борьба с преступным сообществом (организацией) посредством противодействия криминалистическими методами и средствами является одной из главных функций правоприменительной деятельности, которая реализуется в процессе расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Важным в этом аспекте следует считать качественное и эффективное расследование дел о преступлениях, совершенных организаторами и участниками преступных сообществ (организаций).

Вместе с тем анализ современной судебной-следственной практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, свидетельствует о недостатках предварительного расследования, что приводит к прекращению уголовного преследования и оправданию судом

лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по указанной уголовно-правовой норме.

Так, по данным государственной статистики, в 2022 г. судами первой инстанции было рассмотрено 271 уголовное дело в отношении 1042 лиц (в 2021 г. – 220/781), обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Из общего числа лиц, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), признаны виновными 584 (в 2021 г. – 377). В 2022 г. всего по участию в деятельности преступного сообщества (организации) вынесены оправдательные приговоры, а также прекращено уголовное преследование в отношении 397 лиц (в 2021 г. – 355). По всему объему предъявленного обвинения, включая ст. 210 УК РФ, судами первой инстанции оправдано 11 лиц (в 2021 г. – 13), что составляет 1 % (в 2021 г. – 1,7 %) от общего количества рассмотренных судами уголовных дел указанной категории. Оправданные в 2022 г. лица также обвинялись в незаконном обороте наркотиков (в 2021 г.: 12 лиц – в криминальных посягательствах против собственности, коррупционной направленности, в легализации денежных средств; 1 лицу инкриминировалась только ст. 210 УК РФ).

По обвинению в участии в преступном сообществе (организации) судом оправданы при осуждении за иные преступления (как правило, сбыт наркотиков, хищение чужого имущества и др.) 358 лиц (в 2021 г. – 327). В подавляющем большинстве случаев их действия квалифицированы судом как «совершенные организованной группой»¹.

¹ О результатах анализа причин, послуживших основанием к вынесению судами оправдательных приговоров и решений о прекращении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 210 и 210¹ УК РФ : информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 15.05.2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity> (дата обращения: 17.07.2023).

Вынося эти решения, суды, как правило, указывают на неполноту предварительного следствия, а именно недоказанность структурированности преступной группы (26 % от числа изученных уголовных дел), отсутствие самостоятельных функционально и (или) территориально обособленных подразделений (24 %), а также других перечисленных в ч. 4 ст. 35 УК РФ признаков (50 %).

Анкетированные и интервьюированные следователи, принимавшие участие в расследовании преступлений, совершенных преступными сообществами (организациями), объясняют «следственный брак» определенным несовершенством методики расследования организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (42 %), в том числе недостаточным знанием и владением следователями разработанными тактическими приемами при проведении отдельных следственных действий (26 %), слабой координацией и взаимодействием органов предварительного расследования и оперативных служб в процессе расследования (38 %) и др.

Приведенные обстоятельства и аргументы свидетельствуют об актуальной необходимости исследования проблем расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, с целью анализа современной судебно-следственной практики, разработки эффективной частной криминалистической методики расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).

Степень научной разработанности темы диссертации. В отечественной юридической литературе отдельные вопросы криминалистического обеспечения расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) рассматривались в трудах П.В. Агапова, Ю.М. Антоняна, В.Н. Апоревича, С.Д. Белоцерковского, А.А. Бессонова, В.М. Быкова, В.Н. Бурлакова, А.В. Варданяна, С.Н. Вязова, Л.Д. Гаухмана, Д.В. Григорьева, Е.А. Гришко, О.Д. Жук, А.М. Иванова, С.В. Иванцова, В.Е. Квашица, М.П. Клеймёнова, И.М.

Клеймёнова, С.В. Коровина, К.В. Кузнецова, В.И. Куликова, С.Я. Лебедева, В.В. Лунеева, И.М. Мацкевича, М.М. Миловановой, А.Н. Мондохорова, Н.А. Морозова, В.А. Попова, М.В. Сипки, П.А. Скобликова, В.Н. Скотининой, Е.В. Топильской, Ю.А. Цветкова, А.В. Шеслера, А.А. Эксархопуло, С.А. Юдичевой, Н.П. Яблокова, Т.В. Якушевой и др.

Системное изучение проблем, связанных с организованной преступностью, проведено криминологами А.И. Долговой, В.В. Лунеевым, В.С. Овчинским.

Наиболее важные аспекты анализа причин организованной преступности и борьбы с ней отражены в работах С.В. Ванюшкина, Ю.В. Голика, А.И. Гурова, С.В. Дьякова, С.М. Иншакова, Ю.Г. Козлова, В.Н. Кудрявцева, М.Г. Миньковского, А.В. Наумова, А.С. Никифорова, В.А. Номоконова, А.Л. Репецкой, Е.В. Топильской, Е.М. Юцковой и др.

Рассматриваемые проблемы нашли комплексное отражение в диссертационных исследованиях специалистов в области уголовного права: О.Д. Жук «Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами: современные проблемы теории и практики» (2004), Т.В. Якушева «Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации)» (2016); уголовного процесса и криминалистики: А.А. Коловоротный «Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования организации преступного сообщества (преступной организации)» (2015), Я.М. Мазунин «Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями)» (2006), А.В. Бутырский «Методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации)» (2010).

Однако очевидно, и это в первую очередь касается криминалистических исследований, что, хотя они и содержат ценное теоретическое знание, связанное с проблемами расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), все же их содержание и предложенные рекомендации по расследованию основываются на практике, которая относится к прошлому и не в полной мере отражает современное состояние расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

В этой связи настоящее исследование, с учетом степени разработанности данной проблематики и данных анализа современной судебной-следственной практики, следует считать актуальным для правоприменительной деятельности.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность по организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), а также законная деятельность, направленная на расследование организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).

Предметом диссертационного исследования являются закономерности преступной деятельности, связанные с организацией преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), а также закономерности законной деятельности по расследованию организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).

Целью исследования является разработка теоретических положений расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) и формирование на этой основе научно-практических рекомендаций по расследованию этих преступлений.

Достижение указанной цели диссертационного исследования обусловило формирование следующих теоретических и практических **задач**:

- разработать обновленное понятие и современное содержание криминалистической характеристики организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней);

- обновить криминалистическую характеристику личности организатора и участника преступного сообщества (организации);

- выделить типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), уточнить пространственно-временные границы этапов расследования данных преступлений;

- определить структуру планирования расследования и типичные следственные версии расследования;

- рассмотреть формы и содержание взаимодействия следователя и сотрудников оперативных служб при расследовании организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней);

- разработать рекомендации по тактике проведения вербальных следственных действий с участием организатора и участников преступного сообщества (организации);

- обосновать роль и значение использования специальных знаний в раскрытии и расследовании организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней);

- выделить процессуально-тактические особенности изъятия вещественных доказательств при расследовании организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней).

Методологической основой исследования послужила система общих методов научного познания, отражающая связь теории и практики, и

частных научных методов исследования: системного анализа, статистического и логического, анкетирования, интервьюирования.

Нормативную основу исследования составили нормы Конституции РФ, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, других федеральных законов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и инструкций МВД РФ, ФСБ России и Генеральной прокуратуры РФ, касающиеся темы диссертационной работы.

Теоретическую основу исследования составили труды ряда ученых в области криминалистики и иных взаимосвязанных отраслей юридической науки: Т.В. Аверьяновой, П.В. Агапова, О.В. Айвазовой, Ф.Г. Аминова, Ю.М. Антоняна, В.Н. Апоревича, Р.Л. Ахмедшина, О.Я. Баева, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, С.Д. Белоцерковского, А.А. Бессонова, В.М. Быкова, В.Н. Бурлакова, А.В. Варданяна, Т.С. Волчецкой, С.Н. Вязова, В.К. Гавло, Л.Д. Гаухмана, А.Ю. Головина, Д.В. Григорьева, Е.А. Гришко, А.И. Долговой, Л.Я. Драпкина, О.Д. Жук, А.М. Иванова, С.В. Иванцова, Л.Л. Каневского, В.Е. Квашица, М.П. Клейменова, И.М. Клейменова, А.С. Князькова, И.М. Комарова, С.В. Коровина, В.Н. Кудрявцева, К.В. Кузнецова, В.И. Куликова, С.Я. Лебедева, В.В. Лунеева, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, И.М. Мацкевича, М.М. Миловановой, Т.Ф. Моисеевой, А.Н. Мондохорова, Н.А. Морозова, В.А. Образцова, Н.А. Подольного, О.В. Полстовалова, В.А. Попова, Е.Р. Россинской, В.С. Овчинского, М.В. Сипки, П.А. Скобликова, В.Н. Скотининой, Е.В. Топильской, А.Н. Халикова, Ю.А. Цветкова, А.В. Шеслера, А.А. Эксархопуло, С.А. Юдичевой, Н.П. Яблокова, Т.В. Якушевой и др.

Эмпирическую базу исследования составляют официальные статистические данные, отражающие состояние борьбы с организацией преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), которые включают: 1) статистические данные ГИАЦ МВД РФ о фактах регистрации сообщений о совершении данных преступлений и

возбужденных уголовных делах, а также данные Генеральной прокуратуры РФ – о решениях суда по результатам рассмотрения анализируемых уголовных дел; 2) материалы исследования 170 уголовных дел по обвинению в организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней), заслушанных на заседаниях Верховного Суда РФ, судов Республики Башкортостан и Татарстана, Санкт-Петербургского городского суда, Смоленского областного суда и судов других субъектов Российской Федерации; 3) материалы изучения 23 уголовных дел исследуемой категории, имеющих в распоряжении МВД по Республике Башкортостан, следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан; 4) данные, полученные в результате опроса 103 следователей МВД по Республике Башкортостан и следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан, оперативных подразделений органов дознания МВД и УФСБ по Республике Башкортостан, имевших отношение к расследованию организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что автором на монографическом уровне проведено комплексное исследование проблем криминалистического обеспечения расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), уточнены теоретические положения этого обеспечения и разработаны криминалистические рекомендации расследования указанных преступлений.

В соответствии с объектом и предметом исследования разработано обновленное понятие «преступное сообщество», определено содержание криминалистической характеристики организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней). Выделены свойства личности организаторов и участников преступного сообщества (организации), определены ситуационные аспекты возбуждения уголовных

дел указанной категории, этапы расследования преступлений. Проведена дифференциация оперативно-розыскных и следственных версий, предложен алгоритм их проверки сотрудниками правоохранительных органов. Разработаны криминалистические рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий, вербальных следственных действий и использованию специальных знаний при расследовании преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

Результаты исследования нашли отражение в новых и обладающих элементами новизны **положениях, выносимых на защиту:**

1. Авторское определение преступного сообщества, в котором были аргументированы и содержательно раскрыты его существенные признаки: 1) структурированность организованной группы лиц с устойчивыми формами связи между постоянными участниками; 2) согласованная деятельность этой группы под единым руководством; 3) ее объединение для совершения одного или нескольких тяжких (особо тяжких) корыстных преступлений.

Значение указанных признаков преступного сообщества актуально для целей расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, так как ориентирует следователя на их обязательное установление.

2. Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) представляет собой систему сведений о криминалистически значимых признаках этого преступления, важнейшими из которых являются способы и структура организации преступного сообщества (организации), а также данные о поведении его членов при подготовке, совершении и сокрытии преступлений; систему, отражающую закономерные связи между признаками для целей построения и проверки следственных версий и решения конкретных задач расследования.

3. Типичные следственные ситуации расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) при проверке соответствующей следственной версии отражают объективные и субъективные факторы расследования, где доминирующими являются факторы субъективного характера, связанные с анализом следователем криминалистически значимой информации о преступлении, который основан на его профессиональных знаниях, навыках, умениях и опыте следственной деятельности.

4. Типичные следственные ситуации расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) в зависимости от характера и объема установленных расследованием обстоятельств могут быть классифицированы по основаниям наличия известной криминалистически значимой информации:

1) информация о форме: форма преступного сообщества (организации) не установлена; форма преступного сообщества (организации) имеет одного (нескольких) руководителя и участников; форма построения преступного сообщества (организации) «вертикальная», где руководители организованных преступных групп подчиняются одному (нескольким) руководителю; форма построения преступного сообщества (организации) «горизонтальная», где руководителю подчиняются равноправные между собой руководители нескольких организованных преступных групп;

2) информация об эпизодах преступной деятельности сообщества (организации): известно о совершении одного тяжкого (особо тяжкого) преступления, о совершении преступлений одного вида, о совершении преступлений разных видов;

3) информация об организаторе преступного сообщества (организации) и его участниках: установлены достоверные данные о личности организатора и участников преступного сообщества (организации), известно их

местонахождение; установлены достоверные данные о личности организаторов и участников преступного сообщества (организации), но неизвестно их местонахождение; установлены достоверные данные об участниках преступного сообщества (организации), но нет сведений о личности организатора; установлены достоверные данные о личности организатора, но нет сведений об участниках преступного сообщества (организации); есть предположительные сведения о личности организатора и участников преступного сообщества (организации), но не установлено их местонахождение.

5. Авторская классификация этапов расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).

Первый этап основан на следственно-оперативной деятельности и связан с расследованием тяжких (особо тяжких) преступлений, где имеется криминалистически значимая информация как основание для выдвижения и проверки следственной версии о возможности совершения этих преступлений преступным сообществом (организацией).

Второй этап обусловлен проверкой следователем совместно с оперативными службами выдвинутой следственной версии о преступном сообществе (организации), причастном к совершению расследованных (расследуемых) тяжких (особо тяжких) преступлений, установлении этого факта и возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

Третий этап предусматривает предварительное расследование, на котором проводятся допросы, очные ставки, следственные эксперименты, приобщаются заключения экспертиз и проводятся работы с вещественными доказательствами. Завершается этап предъявлением обвинения.

Четвертый этап связан с процессуально-криминалистическими процедурами окончания предварительного расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней):

рассмотрение ходатайств участников уголовного судопроизводства, сбор характеризующего материала, подготовка уголовного дела для направления прокурору.

6. Типичные следственные версии корреляционно классифицированы в соответствии с типичными следственными ситуациями с целью проверки сведений: о структуре преступного сообщества (организации) и его участниках; функциональных обязанностях отдельных участников преступного сообщества (организации); об эпизодах деятельности преступного сообщества (организации).

7. Разработаны квалификационные признаки, обосновывающие необходимость формирования в субъектах Российской Федерации постоянно действующей следственно-оперативной группы, состоящей из представителей профильных правоохранительных органов, для мониторинга проблемы выявления фактов организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) посредством следственно-оперативного анализа данных профильной ведомствам правоприменительной деятельности.

8. Система тактических рекомендаций по преодолению конфликтных ситуаций в процессе производства вербальных следственных действий, ориентированная на типичные личностные качества организаторов и различные категории участников преступного сообщества (организации).

9. Тактические рекомендации по оптимизации использования специальных знаний при расследовании организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней), процессуально-тактические особенности изъятия вещественных доказательств.

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы, предложения и рекомендации, представленные в ней, могут быть использованы в системе расследования организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней), при проведении

следственных действий, осуществлении взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов, а также государственных учреждений и коммерческих организаций. Ее теоретические положения и практические рекомендации могут быть применены в учебном процессе образовательных учреждений для проведения занятий по курсу криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, а также для профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что изложенные в нем положения могут рассматриваться как решение научной задачи, имеющей значение для дальнейшего развития криминалистического обеспечения расследования рассматриваемых преступлений. Результаты диссертационного сочинения также могут быть использованы при внесении изменений в действующее законодательство, направленных на совершенствование расследования организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней).

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью эмпирической базы, достаточным объемом проанализированного теоретического материала, его обобщением, оценкой, оптимально выбранной методологией выполнения исследования, использованием значительного числа законодательных и ведомственных нормативных правовых актов.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы отражены в 10 научных статьях, 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов,

заклучения, списка литературы и приложений. Общий объем работы соответствует предъявляемым требованиям.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* обосновывается актуальность темы исследования и приведена степень научной разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи работы, методологические, теоретические, нормативные и эмпирические основы исследования, научная новизна диссертации, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, изложены сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Глава первая «Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» включает два параграфа, в которых исследуются проблемы, связанные с понятием и содержанием криминалистической характеристики преступного сообщества (организации), раскрываются свойства личности организатора и участника преступного сообщества (организации) как элементы криминалистической характеристики преступления.

В *первом параграфе «Понятие и общее содержание криминалистической характеристики организации преступного сообщества или участия в нем»* проводится анализ существенных признаков, отражающих понятие «преступное сообщество (организация)», раскрывается его значение и роль в формировании частной криминалистической методики расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

Соискатель раскрывает основные теоретические положения дискуссии о криминалистической характеристике преступлений как элементе системы методики их расследования и присоединяется к взглядам на эту криминалистическую категорию, высказанным А.А. Эксархопуло. В

связи с особенностями рассматриваемого состава преступления делается вывод о том, что структура криминалистической характеристики его элементов отличается от элементов, которые традиционно выделяют в своих исследованиях криминалисты.

Далее соискатель анализирует основные признаки криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, которые своим содержанием отражают преступное сообщество (организацию) и позволяют сформулировать его определение.

Автор обосновывает позицию, что содержание криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, образуют следующие основные элементы: данные о структуре, характере и количественном составе преступного сообщества; сведения о способах и средствах его организации; данные о личности участников преступного сообщества (создатель, руководитель, участник).

В параграфе раскрывается содержание каждого элемента приведенной системы, делается вывод о значении такого знания для правоприменительной деятельности.

Во *втором параграфе «Криминалистическая характеристика личности организатора (создателя, руководителя) и участника преступного сообщества»* раскрывается содержание основных положений, характеризующих личности организатора и участников преступного сообщества (организации), актуальных для расследования рассматриваемого преступления.

В этой части диссертационного исследования раскрываются социально-демографические качества подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, важные для организации и проведения расследования.

Соискателем разработана оригинальная структура соответствующих социально-демографических элементов, в соответствии с которой раскрыто

содержание каждого элемента.

В соответствии с анализом судебной-следственной практики в параграфе проведена субъектно-целевая типизация организаторов преступных сообществ (организаций), созданных для совершения тяжких и особо тяжких преступлений: 1) должностные лица предприятий (учреждений, организаций) либо предприниматели; 2) сотрудники правоохранительных или контрольных органов; 3) лица, ранее привлеченные к уголовной ответственности либо содержащиеся под стражей; 4) криминальные авторитеты. Дана их подробная криминалистическая характеристика.

Наряду с социально-демографическими свойствами соискателем проведен анализ нравственно-психологических свойств организаторов и участников преступного сообщества (организации), важных для определения следователем тактики организации и проведения следственных действий. Выделены типичные для участников преступных сообществ (организаций) психологические особенности личности.

Отмечено, что для расследования рассматриваемого преступления немаловажную роль играют физиологические свойства личности преступника.

Вторая глава «Организационно-тактическое обеспечение расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» состоит из трех параграфов, в которых исследованы типичные следственные ситуации расследования, его этапы, процессы выдвижения следственных версий расследования и взаимодействия следователя и сотрудников оперативно-розыскных органов.

В первом параграфе *«Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании уголовных дел об организации преступного сообщества или участия в нем. Этапы расследования»* автор проводит обоснование процесса выдвижения типичных следственных версий

расследования и выделяет его этапы на основе особенностей расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

В начале параграфа раскрывается значение исходной криминалистически значимой информации для формирования типичной ситуации предварительного расследования преступления и выдвижения общей следственной версии о том, что преступление совершено преступным сообществом (организацией). Отмечается, что этот процесс протекает в условиях дефицита информации об обстоятельствах преступления и лицах, его совершивших, то есть в условиях сложной (неблагоприятной) следственной ситуации.

В основу классификации следственных ситуаций расследования автором положены сведения о деятельности преступного сообщества (организации), а именно о структуре сообщества и его участниках (количественном составе), об эпизодах преступной деятельности сообщества, участниках и организаторе преступного сообщества.

В параграфе отмечается особенность расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, связанная с этапами расследования. Соискателем обосновываются пространственно-временные границы этапов и выделяются: 1) этап следственно-оперативной деятельности, который связан с расследованием тяжких (особо тяжких) преступлений, где имеется криминалистически значимая информация как основание для выдвижения и проверки следственной версии о возможности совершения этих преступлений преступным сообществом (организацией); 2) этап проверки следователем совместно с оперативными службами выдвинутой следственной версии о преступном сообществе (организации), причастном к совершению расследованных (расследуемых) тяжких (особо тяжких) преступлений, установлении этого факта и возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ; 3) этап предварительного расследования преступления – организация преступного

сообщества (организации) или участие в нем (ней); 4) этап, связанный с процессуально-криминалистическими процедурами окончания предварительного расследования.

В параграфе втором «Выдвижение версий о совершении преступления преступным сообществом и планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий» рассмотрены важные вопросы организации и планирования расследования преступлений.

В начале параграфа рассматриваются вопросы теоретического наследия, связанного с обоснованием и развитием положений о следственных версиях и планировании расследования преступлений. Сделан вывод о том, что для исследуемого преступления актуальны оперативно-розыскные и следственные версии (по субъектам выдвижения), где приоритет на первоначальном этапе расследования принадлежит оперативно-розыскным версиям.

Отмечена важность правильной организации планирования расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Выделены основные особенности планирования данных преступлений, раскрыто их содержание.

Сделан вывод о том, что выдвижение следственных версий должно осуществляться с учетом необходимости выяснения (доказывания) признака организованности, устойчивости и сплоченности преступного сообщества, установления его формирования и численности, психологического микроклимата в нем. Такой подход обеспечивает эффективность планирования.

В третьем параграфе «Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных органов при расследовании организации преступного сообщества или участия в нем» раскрывается значение реализации возможностей взаимодействия правоохранительных органов для расследования организации преступного сообщества или участия в нем.

Соискатель обосновывает положительное значение правильно организованного и реализованного процессуально-криминалистического взаимодействия для расследования рассматриваемого преступления, приводит положительные примеры наиболее распространенных организационных и эффективных форм взаимодействия.

Приводится обоснование состава постоянно действующей следственно-оперативной группы как наиболее эффективного для расследования организации преступного сообщества или участия в нем.

В параграфе аргументирован вывод о целесообразности функционирования в каждом субъекте Российской Федерации постоянно действующей следственно-оперативной группы, включающей наиболее опытных сотрудников правоохранительных органов, деятельность которой на регулярной основе подлежит ведомственному контролю и надзору за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Третья глава *«Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»* состоит из трех параграфов, в которых изложены тактические рекомендации производства вербальных следственных действий с участниками преступного сообщества (организации), основы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании указанных преступлений, а также процессуально-тактические особенности изъятия вещественных доказательств по уголовным делам.

В первом параграфе *«Тактика вербальных следственных действий с участием организатора (руководителя) и участников преступного сообщества»* разработаны тактические рекомендации производства следственных действий вербального характера.

В начале параграфа автор рассматривает известные науке классификации следственных действий, предложенные как

криминалистами, так и процессуалистами. На этой основе соискатель присоединяется к мнению, что среди следственных действий целесообразно выделять действия вербального характера, значение которых для расследования является весьма значимым. К ним в первую очередь отнесены допрос и очная ставка.

Соискатель раскрывает содержание этапов производства допроса с учетом следственных ситуаций, которые возникают в процессе расследования, формулирует типовой перечень вопросов для проведения допроса организатора и участников, приводит и раскрывает содержание выработанных судебно-следственной практикой наиболее оптимальных тактических приемов этого следственного действия.

В этой части работы предлагается разработанная тактика использования следователем института досудебного соглашения о сотрудничестве.

Второй параграф «Основы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании организации преступного сообщества или участия в нем» раскрывает виды и формы применения сведущими лицами специальных знаний при расследовании рассматриваемых преступлений.

Соискатель на основе данных анализа судебно-следственной практики приводит наиболее часто встречающиеся ситуации участия специалиста в расследовании преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, обосновывает тактику назначения и производства отдельных видов судебных экспертиз. В частности, особое внимание уделено судебно-психиатрической экспертизе подозреваемого (обвиняемого), отмечается важность ее результатов для всего хода расследования. Предлагается типовой перечень вопросов для этого вида специального исследования.

В параграфе рассмотрены типичные недостатки при проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

В третьем параграфе «Тактические и процессуальные особенности

изъятия вещественных доказательств по уголовным делам об организации преступного сообщества или участия в нем» раскрываются особенности изъятия предметов, документов при проведении оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования.

Соискателем, в соответствии с анализом судебно-следственной практики, приводится типовой перечень объектов, которые могут быть обнаружены и подлежат изъятию в процессе расследования организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней).

В соответствии с особенностями действий оперативных сотрудников на этапе, когда уголовное дело по ст. 210 УК РФ еще не возбуждено, в параграфе даны процессуально-криминалистические рекомендации по изъятию объектов, с тем чтобы впоследствии они могли быть допустимыми доказательствами для расследования.

В *заключении* подведены итоги, представлены теоретические положения и практические рекомендации, в совокупности обеспечивающие повышение результативности расследования организации преступного сообщества (организации) или участия в нем (ней).

Основные научные положения и выводы диссертационного исследования общим объемом 3,8 п. л. отражены в следующих научных публикациях автора:

В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Саетгареева А.А. Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) / А.А. Саетгареева // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 8 (183). – С. 385–387 (0,2 п. л.).

2. Саєтгареева А.А. Законность изъятия предметов, документов в ходе оперативно-розыскных мероприятий по делам о преступном сообществе / А.А. Саєтгареева // Правовое государство: теория и практика. – 2023. – № 3. – С. 182–186 (0,3 п. л.).

3. Саєтгареева А.А. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений преступного сообщества / А.А. Саєтгареева // Вестник Академии права и управления. – 2023. – № 1 (71). – С. 144–149 (0,4 п. л.).

4. Саєтгареева А.А. Особенности предмета доказывания при разрешении уголовных дел о преступлениях, совершенных преступной организацией (преступным сообществом) / А.А. Саєтгареева // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 1 (43). – С. 122–128 (0,4 п. л.).

5. Саєтгареева А.А. Криминалистическая характеристика личности беспризорного обвиняемого / А.А. Саєтгареева // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2011. – № 4 (80). – С. 173–178 (0,4 п. л.).

в иных научных изданиях:

6. Саєтгареева А.А. К вопросу об этапах развития преступных сообществ в России и ответственности за организацию преступного сообщества и участия в нем / А.А. Саєтгареева // Флагман науки. – 2023. – № 8. – С. 419–425 (0,4 п. л.).

7. Саєтгареева А.А. Понятие «преступное сообщество» и его интерпретации в юридической науке и судебной практике / А.А. Саєтгареева // Южноуральские криминалистические чтения. – Уфа, 2021. – С. 51–56 (0,4 п. л.).

8. Саєтгареева А.А. Идеи С.С. Алексеева о методологии права (на опыте анализа некоторых методологических проблем изучения судопроизводства по уголовным делам) / А.А. Саєтгареева // Проблемы

правопонимания : коллективная монография по результатам III Алексеевских чтений / Архипов С.И. и др. ; отв. ред. В.Д. Перевалов. – Екатеринбург : Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2018. – С. 187–195 (0,6 п. л.).

9. Саетгареева А.А. Проблемы, возникающие при проведении судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних / А.А. Саетгареева // Эксперт-криминалист. – 2011. – С. 74–79 (0,4 п. л.).

10. Саетгареева А.А. Обеспечение прав несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в процессе предварительного расследования / А.А. Саетгареева // Правовая система и вызовы современности : материалы III международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. ред. З.И. Сагитдинова. – Уфа, 2007. – Ч. 2. – С. 122–126 (0,3 п. л.).