

УДК 343

## ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

**Ильин Илья Сергеевич**

канд. юр. наук

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»  
Москва

*author@apriori-journal.ru*

**Аннотация.** Статья имеет целью оказать содействие следователю и оперативному работнику в решении важнейшей задачей при расследовании преступления с перспективой квалификации, как совершенного в составе ОПГ, а именно в доказывании признака структурированности данной группы, что достигается посредством установления следующих обстоятельств: действие определенных правил и процедур, регулирующих членство в организованной преступной группе; стабильность состава группы; наличие системы мер, обеспечивающих функционирование группы, в том числе в условиях опасности; распределение ролей между членами группы, иерархическое построение группы.

**Ключевые слова:** преступная группа; организатор; исполнитель; член; иерархия; распределение ролей; ответственность; наказание; доказывание; уголовное дело; приговор; оперативно-розыскные мероприятия; следственные действия; противодействие.

# ASPECTS OF PROOF OF AN ORGANIZED CRIMINAL GROUP STRUCTURE ACTIVITY

Ilyin Ilya Sergeevich

candidate of jurisprudence  
Moscow financial and industrial university «Sinergiya», Moscow

**Abstract.** Article is intended to render assistance to the investigator and quick worker in the decision the major task at investigation of a crime with qualification prospect, as made as a part of an organized criminal group, namely in proof of a sign of structure of this group that is reached by means of establishment of the following circumstances: action of the certain rules and procedures regulating membership in an organized criminal group; stability of structure of group; existence of system of the measures providing functioning of group including in the conditions of danger; cast between members of group, hierarchical creation of group.

**Key words:** criminal group; organizer; performer; member; hierarchy; cast; responsibility; punishment; proof; criminal case; sentence; operational search actions; investigative actions; counteraction.

Важным признаком, указывающим на организованный характер преступной группы, является ее структурированность. Данный признак включает в себя следующие элементы: действие определенных правил и процедур, регулирующих членство в организованной преступной группе; стабильность состава группы; иные системы мер, обеспечивающих функционирование группы, в том числе в условиях опасности; распределение ролей между членами группы, иерархическое построение группы.

Доказывание указанных признаков осуществляется посредством установления и процессуального закрепления сведений о конкретных обстоятельствах, входящих в каждый из этих элементов.

Доказывание признака структурированности организованной преступной группы, совершающей корыстно-насильственные преступления, в основном осуществляется теми же средствами, что и доказывание системности деятельности группы, хотя определенная специфика все же имеется.

Преступники, входящие в состав указанных групп, принимают меры к неразглашению информации о совершенных преступлениях. Однако скрыть состав преступной группы рассматриваемого вида преступникам значительно труднее, поскольку, как отмечалось ранее, значительное число организованных групп, совершающих корыстно-насильственные преступления, строилось по принципу родства или давнего знакомства. В таких случаях помимо чисто «деловых» контактов преступники, чтобы не вызвать подозрения окружающих, нередко вынуждены проводить вместе свой досуг, участвовать в семейных праздниках и т.д. В связи с этим облегчается задача фиксации данных контактов и определение состава соучастников при помощи технических средств.

После возбуждения уголовного дела доказательственная информация о составе и структуре организованной преступной группы может быть получена в результате проведения обысков. Для установления факта соучастия в преступных действиях не одного, а нескольких лиц, возможно и необходимо использование косвенных доказательств: сведения, содержащиеся в их записных книжках (их обнаружение особенно важно, когда подозреваемые отрицают факт знакомства); фотоснимки, на которых отрицающие знакомство подозреваемые изображены вместе, да еще в более или менее интимной обстановке.

В некоторых случаях важная доказательственная информация о таком элементе структурированности группы, как распределение ролей

между соучастниками, может быть получена в ходе допроса потерпевших. Во время непосредственно преступных акций роль и значение каждого соучастника, как правило, не скрывается. Лидер преступной группы, участвующий в нападении, обычно не маскирует свою роль, а руководит действиями иных соучастников. В большинстве случаев потерпевшие, анализируя действия и разговоры преступников на месте происшествия, правильно определяют, кто из нападавших являлся «главным» при совершении нападений.

Основная доказательственная информация о структурированности организованной преступной группы добывается следователем и оперативными работниками в ходе допросов ее членов, признавших свое участие в преступной деятельности группы. Помимо общих тактических приемов допроса, при допросе лиц, подозреваемых в совершении преступлений в составе организованной группы, применяются и специфические приемы. Значительная их часть направлена на решение локальной задачи, стоящей перед следствием, - так называемом разложении или, что представляется более точным, деструктуризации организованной преступной группы. Для достижения указанной цели используются тактические приемы, направленные на дезорганизацию внутригрупповых отношений и связей между членами преступной группы.

Важное место в доказывании распределения ролей между членами организованных преступных групп имеет проведение очных ставок. Принятию решения о проведении очной ставки по делам исследуемой категории преступлений должен предшествовать тщательный анализ следственной ситуации, сложившейся к данному моменту расследования. Следует учитывать, что проведение очной ставки между лицами, обвиняемыми в совершении преступлений в составе организованной группы, всегда сопряжено с тактическим риском. Не исключена вероятность того, что обвиняемые в ходе производства очной ставки откажутся от ра-

нее данных показаний, в которых они признали вину и указали свою роль в группе.

Выявление лидера преступной группы и установление его ведущей роли в организации и функционировании данной группы является самостоятельной задачей доказывания по делам о преступлениях исследуемой категории.

Доказывание лидерства в преступной группе определенного лица осуществляется комплексом средств доказывания. В него входят результаты оперативно-розыскной деятельности, которые могут быть преобразованы в доказательства; показания потерпевших, подвергшихся нападению; показания рядовых членов организованной преступной группы; обнаружение в ходе обысков в жилище члена организованной группы планов преступной деятельности группы, списков членов группы с распределением доли преступного дохода.

В целях выявления руководителя организованной преступной группы и доказывания его ведущей роли в структуре группы назначаются судебно-психологические экспертизы. Эксперт-психолог, не подменяя следователя, в компетенцию которого входит доказывание руководящей роли определенного члена преступной группы, проводит исследование и дает следователю развернутую информацию о психологических особенностях испытуемого и возможности осуществления им функции руководства группой.

В распоряжение эксперта-психолога следователь обязан представить материалы уголовного дела, в которых отражается распределение ролей между членами организованной преступной группы, а также некоторые вещественные доказательства: фотоснимки и видеозаписи, дневники. Кроме этого, эксперту обязательно должна быть предоставлена возможность провести исследование лиц, подозреваемых в совершении преступлений в составе организованной группы.

В заключение следует отметить, что важнейшей задачей следователя и оперативного работника при расследовании преступления с пер-

спективной квалификации, как совершенного в составе ОПГ является доказывание признака структурированности данной группы, что подтверждается посредством установления следующих обстоятельств: действие определенных правил и процедур, регулирующих членство в организованной преступной группе; стабильность состава группы; наличие системы мер, обеспечивающих функционирование группы, в том числе в условиях опасности; распределение ролей между членами группы, иерархическое построение группы.

### **Список использованных источников**

1. Белова Н.В. Доказывание организованного характера преступной группы на досудебных стадиях уголовного процесса: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 121-141.
2. Зуев С.В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами (организациями): Дис. ... д-р юр. наук. М., 2010. С. 190-239.
3. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986. С. 18-19.
4. Хмыров А.А. Проблемы доказывания по делам организованных преступных сообществ // Соотношение и связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Краснодар, 1995. С. 67.